

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 11, contém 808 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 808, 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, 18 de Dezembro de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2020	20641	2.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2626 (núm. 01-2020) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).		34.926,16
01/11/2020	20641	2.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2627 (núm. 02-2020) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).		315.206,84
01/11/2020	20641	2.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2628 (núm. 03-2020) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).		26.023,58
01/11/2020	20641	3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2626 (núm. 01-2020) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).	34.926,16	
01/11/2020	20641	3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2628 (núm. 03-2020) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).	26.023,58	
01/11/2020	20641	3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2627 (núm. 02-2020) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).	315.206,84	
01/11/2020	20641	7.9.3.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE PRECATÓRIOS	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2627 (núm. 02-2020) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).	315.206,84	
01/11/2020	20641	7.9.3.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE PRECATÓRIOS	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2626 (núm. 01-2020) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).	34.926,16	
01/11/2020	20641	7.9.3.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE PRECATÓRIOS	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2628 (núm. 03-2020) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).	26.023,58	
01/11/2020	20641	8.9.3.1.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS A PAGAR	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2626 (núm. 01-2020) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).		34.926,16
01/11/2020	20641	8.9.3.1.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS A PAGAR	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2628 (núm. 03-2020) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).		26.023,58
01/11/2020	20641	8.9.3.1.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS A PAGAR	Incorporação de precatório (contrato de dívida 2627 (núm. 02-2020) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).		315.206,84
			TOTAL DO DIA:	752.313,16	752.313,16
03/11/2020	20642	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.	2.000,00	
03/11/2020	20642	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.		2.000,00
03/11/2020	20642	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.	2.000,00	
03/11/2020	20642	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.		2.000,00
03/11/2020	20643	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 68.	21.925,10	
03/11/2020	20643	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 68.		4.925,10
03/11/2020	20643	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 68.		17.000,00
03/11/2020	20643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 68.		21.925,10
03/11/2020	20643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 68.	17.000,00	
03/11/2020	20643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 68.	4.925,10	
03/11/2020	20644	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 69.	130.000,00	
03/11/2020	20644	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 69.		130.000,00
03/11/2020	20644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 69.		130.000,00
			A TRANSPORTAR:	930.163,36	1.060.163,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	930.163,36	1.060.163,36
03/11/2020	20644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 69.	130.000,00	
03/11/2020	20645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9890 (lote 1725) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	18,00	
03/11/2020	20645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9893 (lote 1725) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,33	
03/11/2020	20645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9891 (lote 1725) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,32	
03/11/2020	20645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9892 (lote 1725) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,54	
03/11/2020	20645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9889 (lote 1725) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	7,50	
03/11/2020	20645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9888 (lote 1725) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,50	
03/11/2020	20645	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9888 (lote 1725) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,50
03/11/2020	20645	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9889 (lote 1725) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		7,50
03/11/2020	20645	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9890 (lote 1725) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		18,00
03/11/2020	20645	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9892 (lote 1725) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,54
03/11/2020	20645	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9891 (lote 1725) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,32
03/11/2020	20645	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9893 (lote 1725) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,33
03/11/2020	20645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9889 (lote 1725) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	7,50	
03/11/2020	20645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9893 (lote 1725) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,33	
03/11/2020	20645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9888 (lote 1725) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,50	
03/11/2020	20645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9891 (lote 1725) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,32	
03/11/2020	20645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9890 (lote 1725) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	18,00	
03/11/2020	20645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9892 (lote 1725) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,54	
03/11/2020	20645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9890 (lote 1725) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		18,00
			A TRANSPORTAR:	1.060.227,74	1.060.213,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.060.227,74	1.060.213,55
03/11/2020	20645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9889 (lote 1725) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		7,50
03/11/2020	20645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9888 (lote 1725) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,50
03/11/2020	20645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9893 (lote 1725) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,33
03/11/2020	20645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9892 (lote 1725) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,54
03/11/2020	20645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9891 (lote 1725) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,32
03/11/2020	20645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9889 (lote 1725) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	7,50	
03/11/2020	20645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9892 (lote 1725) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,54	
03/11/2020	20645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9893 (lote 1725) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,33	
03/11/2020	20645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9890 (lote 1725) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	18,00	
03/11/2020	20645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9888 (lote 1725) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,50	
03/11/2020	20645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9891 (lote 1725) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,32	
03/11/2020	20645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9893 (lote 1725) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,33
03/11/2020	20645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9888 (lote 1725) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,50
03/11/2020	20645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9892 (lote 1725) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,54
03/11/2020	20645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9889 (lote 1725) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		7,50
03/11/2020	20645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9890 (lote 1725) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		18,00
03/11/2020	20645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9891 (lote 1725) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,32
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9934 (lote 1732) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	451,16	
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9958 (lote 1732) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	760,58	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.061.471,67	1.060.259,93
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9960 (lote 1732) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	52,99	
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9939 (lote 1732) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	58,34	
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9941 (lote 1732) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	233,37	
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9951 (lote 1732) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,47	
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9940 (lote 1732) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	97,23	
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9944 (lote 1732) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	127,97	
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9957 (lote 1732) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	40,09	
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9947 (lote 1732) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	28.394,00	
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9959 (lote 1732) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	866,56	
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9963 (lote 1732) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	28,82	
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9942 (lote 1732) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,98	
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9956 (lote 1732) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	250,66	
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9953 (lote 1732) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	29,88	
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9935 (lote 1732) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.082,80	
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9966 (lote 1732) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	67,53	
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9943 (lote 1732) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	53,31	
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9967 (lote 1732) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	24,74	
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9933 (lote 1732) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	270,69	
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9961 (lote 1732) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	27,69	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.093.217,79	1.060.259,93
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9949 (lote 1732) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	527,95	
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9954 (lote 1732) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.340,67	
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9938 (lote 1732) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	77,65	
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9964 (lote 1732) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	201,87	
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9936 (lote 1732) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	19,40	
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9945 (lote 1732) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	7.098,49	
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9950 (lote 1732) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.267,11	
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9946 (lote 1732) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	11.830,83	
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9955 (lote 1732) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,16	
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9965 (lote 1732) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	182,18	
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9937 (lote 1732) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	32,34	
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9962 (lote 1732) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9952 (lote 1732) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	12,45	
03/11/2020	20646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9948 (lote 1732) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	316,77	
03/11/2020	20646	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9939 (lote 1732) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		58,34
03/11/2020	20646	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9940 (lote 1732) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		97,23
03/11/2020	20646	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9941 (lote 1732) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		233,37
03/11/2020	20646	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 9956 (lote 1732) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		250,66
03/11/2020	20646	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9962 (lote 1732) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
			A TRANSPORTAR:	1.116.274,30	1.061.006,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.116.274,30	1.061.006,17
03/11/2020	20646	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9943 (lote 1732) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		53,31
03/11/2020	20646	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9942 (lote 1732) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,98
03/11/2020	20646	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9944 (lote 1732) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		127,97
03/11/2020	20646	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9957 (lote 1732) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		40,09
03/11/2020	20646	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9963 (lote 1732) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		28,82
03/11/2020	20646	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 9965 (lote 1732) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		182,18
03/11/2020	20646	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 9966 (lote 1732) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		67,53
03/11/2020	20646	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9945 (lote 1732) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		7.098,49
03/11/2020	20646	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9946 (lote 1732) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		11.830,83
03/11/2020	20646	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9934 (lote 1732) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		451,16
03/11/2020	20646	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9947 (lote 1732) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		28.394,00
03/11/2020	20646	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9935 (lote 1732) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.082,80
03/11/2020	20646	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9933 (lote 1732) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		270,69
03/11/2020	20646	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9948 (lote 1732) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		316,77
03/11/2020	20646	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9949 (lote 1732) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		527,95
03/11/2020	20646	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9950 (lote 1732) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.267,11
03/11/2020	20646	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9954 (lote 1732) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.340,67
03/11/2020	20646	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9959 (lote 1732) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		866,56
03/11/2020	20646	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9958 (lote 1732) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		760,58
			A TRANSPORTAR:	1.116.274,30	1.115.745,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.116.274,30	1.115.745,66
03/11/2020	20646	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9964 (lote 1732) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		201,87
03/11/2020	20646	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9953 (lote 1732) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		29,88
03/11/2020	20646	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9952 (lote 1732) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		12,45
03/11/2020	20646	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9961 (lote 1732) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		27,69
03/11/2020	20646	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9938 (lote 1732) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		77,65
03/11/2020	20646	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9936 (lote 1732) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		19,40
03/11/2020	20646	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9951 (lote 1732) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,47
03/11/2020	20646	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9955 (lote 1732) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,16
03/11/2020	20646	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9937 (lote 1732) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		32,34
03/11/2020	20646	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9960 (lote 1732) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		52,99
03/11/2020	20646	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9967 (lote 1732) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		24,74
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9947 (lote 1732) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	28.394,00	
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9937 (lote 1732) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	32,34	
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9948 (lote 1732) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	316,77	
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9957 (lote 1732) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	40,09	
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9935 (lote 1732) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.082,80	
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9961 (lote 1732) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	27,69	
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9960 (lote 1732) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	52,99	
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9939 (lote 1732) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	58,34	
			A TRANSPORTAR:	1.146.279,32	1.116.274,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.146.279,32	1.116.274,30
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9940 (lote 1732) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	97,23	
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9946 (lote 1732) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	11.830,83	
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9967 (lote 1732) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	24,74	
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9950 (lote 1732) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.267,11	
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9936 (lote 1732) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	19,40	
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9965 (lote 1732) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	182,18	
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9943 (lote 1732) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	53,31	
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9956 (lote 1732) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	250,66	
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9933 (lote 1732) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	270,69	
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9964 (lote 1732) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	201,87	
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9941 (lote 1732) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	233,37	
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9962 (lote 1732) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9953 (lote 1732) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	29,88	
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9958 (lote 1732) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	760,58	
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9934 (lote 1732) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	451,16	
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9949 (lote 1732) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	527,95	
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9959 (lote 1732) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	866,56	
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9944 (lote 1732) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	127,97	
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9966 (lote 1732) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	67,53	
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9963 (lote 1732) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	28,82	
			A TRANSPORTAR:	1.163.677,80	1.116.274,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.163.677,80	1.116.274,30
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9945 (lote 1732) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	7.098,49	
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9942 (lote 1732) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,98	
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9952 (lote 1732) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	12,45	
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9954 (lote 1732) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.340,67	
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9955 (lote 1732) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,16	
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9938 (lote 1732) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	77,65	
03/11/2020	20646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9951 (lote 1732) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,47	
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9935 (lote 1732) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.082,80
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9934 (lote 1732) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		451,16
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9933 (lote 1732) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		270,69
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9938 (lote 1732) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		77,65
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9937 (lote 1732) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		32,34
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9936 (lote 1732) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		19,40
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9941 (lote 1732) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		233,37
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9940 (lote 1732) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		97,23
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9939 (lote 1732) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		58,34
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9944 (lote 1732) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		127,97
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9943 (lote 1732) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		53,31
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9942 (lote 1732) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.172.288,67	1.118.810,54
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 9947 (lote 1732) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		28.394,00
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 9946 (lote 1732) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		11.830,83
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 9945 (lote 1732) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		7.098,49
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9950 (lote 1732) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.267,11
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9949 (lote 1732) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		527,95
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9948 (lote 1732) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		316,77
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9953 (lote 1732) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		29,88
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9952 (lote 1732) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		12,45
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9951 (lote 1732) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,47
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9954 (lote 1732) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.340,67
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9955 (lote 1732) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,16
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 9956 (lote 1732) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		250,66
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9957 (lote 1732) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		40,09
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9958 (lote 1732) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		760,58
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9959 (lote 1732) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		866,56
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9960 (lote 1732) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		52,99
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 9961 (lote 1732) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		27,69
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9962 (lote 1732) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9963 (lote 1732) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		28,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.172.288,67	1.171.812,35
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9964 (lote 1732) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		201,87
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 9965 (lote 1732) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		182,18
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9966 (lote 1732) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		67,53
03/11/2020	20646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9967 (lote 1732) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		24,74
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9941 (lote 1732) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	233,37	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9953 (lote 1732) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	29,88	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9961 (lote 1732) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	27,69	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9934 (lote 1732) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	451,16	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9950 (lote 1732) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.267,11	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9933 (lote 1732) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	270,69	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9947 (lote 1732) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	28.394,00	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9963 (lote 1732) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	28,82	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9954 (lote 1732) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.340,67	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9965 (lote 1732) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	182,18	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9939 (lote 1732) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	58,34	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9940 (lote 1732) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	97,23	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9966 (lote 1732) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	67,53	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9943 (lote 1732) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	53,31	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9946 (lote 1732) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	11.830,83	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
------	----------------	-------	-----------	--------	---------

			DE TRANSPORTE:	1.216.621,48	1.172.288,67
--	--	--	----------------	--------------	--------------

03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9949 (lote 1732) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	527,95	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9938 (lote 1732) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	77,65	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9942 (lote 1732) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,98	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9944 (lote 1732) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	127,97	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9962 (lote 1732) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9964 (lote 1732) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	201,87	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9958 (lote 1732) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	760,58	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9935 (lote 1732) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.082,80	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9960 (lote 1732) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	52,99	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9952 (lote 1732) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	12,45	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9957 (lote 1732) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	40,09	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9936 (lote 1732) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	19,40	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9955 (lote 1732) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,16	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9956 (lote 1732) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	250,66	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9937 (lote 1732) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	32,34	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9951 (lote 1732) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,47	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9945 (lote 1732) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	7.098,49	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9948 (lote 1732) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	316,77	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9959 (lote 1732) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	866,56	
03/11/2020	20646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9967 (lote 1732) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	24,74	

A TRANSPORTAR:	1.228.303,04	1.172.288,67
----------------	--------------	--------------

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.228.303,04	1.172.288,67
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9940 (lote 1732) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		97,23
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9947 (lote 1732) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		28.394,00
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9954 (lote 1732) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.340,67
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9943 (lote 1732) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		53,31
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9933 (lote 1732) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		270,69
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9963 (lote 1732) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		28,82
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9934 (lote 1732) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		451,16
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9953 (lote 1732) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		29,88
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9935 (lote 1732) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.082,80
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9961 (lote 1732) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		27,69
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9941 (lote 1732) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		233,37
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9951 (lote 1732) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,47
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9955 (lote 1732) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,16
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9944 (lote 1732) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		127,97
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9965 (lote 1732) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		182,18
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9939 (lote 1732) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		58,34
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9948 (lote 1732) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		316,77
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9960 (lote 1732) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		52,99
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9938 (lote 1732) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		77,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.228.303,04	1.205.163,82
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9942 (lote 1732) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,98
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9956 (lote 1732) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		250,66
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9967 (lote 1732) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		24,74
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9964 (lote 1732) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		201,87
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9962 (lote 1732) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9949 (lote 1732) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		527,95
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9946 (lote 1732) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		11.830,83
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9966 (lote 1732) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		67,53
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9952 (lote 1732) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		12,45
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9957 (lote 1732) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		40,09
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9936 (lote 1732) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		19,40
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9945 (lote 1732) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		7.098,49
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9958 (lote 1732) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		760,58
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9950 (lote 1732) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.267,11
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9959 (lote 1732) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		866,56
03/11/2020	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9937 (lote 1732) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		32,34
03/11/2020	20646	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9963 (lote 1732) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	28,82	
03/11/2020	20646	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9944 (lote 1732) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	127,97	
03/11/2020	20646	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9941 (lote 1732) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	233,37	
			A TRANSPORTAR:	1.228.693,20	1.228.303,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.228.693,20	1.228.303,04
03/11/2020	20646	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9940 (lote 1732) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	97,23	
03/11/2020	20646	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9966 (lote 1732) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	67,53	
03/11/2020	20646	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9943 (lote 1732) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	53,31	
03/11/2020	20646	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9962 (lote 1732) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
03/11/2020	20646	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9942 (lote 1732) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,98	
03/11/2020	20646	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9957 (lote 1732) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	40,09	
03/11/2020	20646	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9956 (lote 1732) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	250,66	
03/11/2020	20646	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9965 (lote 1732) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	182,18	
03/11/2020	20646	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9939 (lote 1732) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	58,34	
03/11/2020	20646	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9956 (lote 1732) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		250,66
03/11/2020	20646	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9966 (lote 1732) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		67,53
03/11/2020	20646	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9940 (lote 1732) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		97,23
03/11/2020	20646	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9962 (lote 1732) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
03/11/2020	20646	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9943 (lote 1732) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		53,31
03/11/2020	20646	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9941 (lote 1732) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		233,37
03/11/2020	20646	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9963 (lote 1732) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		28,82
03/11/2020	20646	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9944 (lote 1732) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		127,97
03/11/2020	20646	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9942 (lote 1732) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,98
03/11/2020	20646	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9957 (lote 1732) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		40,09
			A TRANSPORTAR:	1.229.581,16	1.229.340,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.229.581,16	1.229.340,64
03/11/2020	20646	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9965 (lote 1732) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		182,18
03/11/2020	20646	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9939 (lote 1732) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		58,34
03/11/2020	20647	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 762 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.		2.766,15
03/11/2020	20647	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 762 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.	2.766,15	
03/11/2020	20648	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 763 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.		2.070,48
03/11/2020	20648	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 763 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.	2.070,48	
03/11/2020	20649	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 764 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.	0,06	
03/11/2020	20649	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 764 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.		0,06
03/11/2020	20650	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 765 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2020.		511,75
03/11/2020	20650	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 765 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2020.	511,75	
03/11/2020	20651	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 766 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.		0,02
03/11/2020	20651	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 766 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.	0,02	
03/11/2020	20652	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 767 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.	0,01	
03/11/2020	20652	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 767 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.		0,01
03/11/2020	20653	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 768 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.	454,89	
03/11/2020	20653	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 768 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.		454,89
03/11/2020	20654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4981 da despesa orçamentária 34.	3.519,38	
03/11/2020	20654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4981 da despesa orçamentária 34.		3.519,38
03/11/2020	20654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4981 da despesa orçamentária 34.	3.519,38	
03/11/2020	20654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4981 da despesa orçamentária 34.		3.519,38
03/11/2020	20655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4982 da despesa orçamentária 84.	3.572,00	
03/11/2020	20655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4982 da despesa orçamentária 84.		3.572,00
03/11/2020	20655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4982 da despesa orçamentária 84.	3.572,00	
03/11/2020	20655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4982 da despesa orçamentária 84.		3.572,00
03/11/2020	20656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4983 da despesa orçamentária 23.	198,24	
03/11/2020	20656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4983 da despesa orçamentária 23.		198,24
			A TRANSPORTAR:	1.249.765,52	1.249.765,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.249.765,52	1.249.765,52
03/11/2020	20656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4983 da despesa orçamentária 23.	198,24	
03/11/2020	20656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4983 da despesa orçamentária 23.		198,24
03/11/2020	20657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4984 da despesa orçamentária 23.	198,24	
03/11/2020	20657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4984 da despesa orçamentária 23.		198,24
03/11/2020	20657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4984 da despesa orçamentária 23.	198,24	
03/11/2020	20657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4984 da despesa orçamentária 23.		198,24
03/11/2020	20658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4985 da despesa orçamentária 23.	198,24	
03/11/2020	20658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4985 da despesa orçamentária 23.		198,24
03/11/2020	20658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4985 da despesa orçamentária 23.	198,24	
03/11/2020	20658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4985 da despesa orçamentária 23.		198,24
03/11/2020	20659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4986 da despesa orçamentária 159.	88,78	
03/11/2020	20659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4986 da despesa orçamentária 159.		88,78
03/11/2020	20659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4986 da despesa orçamentária 159.	88,78	
03/11/2020	20659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4986 da despesa orçamentária 159.		88,78
03/11/2020	20660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4987 da despesa orçamentária 7.	2.219,65	
03/11/2020	20660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4987 da despesa orçamentária 7.		2.219,65
03/11/2020	20660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4987 da despesa orçamentária 7.	2.219,65	
03/11/2020	20660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4987 da despesa orçamentária 7.		2.219,65
03/11/2020	20661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4988 da despesa orçamentária 13.	29.264,50	
03/11/2020	20661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4988 da despesa orçamentária 13.		29.264,50
03/11/2020	20661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4988 da despesa orçamentária 13.	29.264,50	
03/11/2020	20661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4988 da despesa orçamentária 13.		29.264,50
03/11/2020	20662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4989 da despesa orçamentária 84.	158.804,27	
03/11/2020	20662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4989 da despesa orçamentária 84.		158.804,27
03/11/2020	20662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4989 da despesa orçamentária 84.	158.804,27	
			A TRANSPORTAR:	1.631.511,12	1.472.706,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.631.511,12	1.472.706,85
03/11/2020	20662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4989 da despesa orçamentária 84.		158.804,27
03/11/2020	20663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4990 da despesa orçamentária 137.	1.734,78	
03/11/2020	20663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4990 da despesa orçamentária 137.		1.734,78
03/11/2020	20663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4990 da despesa orçamentária 137.	1.734,78	
03/11/2020	20663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4990 da despesa orçamentária 137.		1.734,78
03/11/2020	20664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4991 da despesa orçamentária 186.	15.289,73	
03/11/2020	20664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4991 da despesa orçamentária 186.		15.289,73
03/11/2020	20664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4991 da despesa orçamentária 186.	15.289,73	
03/11/2020	20664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4991 da despesa orçamentária 186.		15.289,73
03/11/2020	20665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4992 da despesa orçamentária 207.	4.223,80	
03/11/2020	20665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4992 da despesa orçamentária 207.		4.223,80
03/11/2020	20665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4992 da despesa orçamentária 207.	4.223,80	
03/11/2020	20665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4992 da despesa orçamentária 207.		4.223,80
03/11/2020	20666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4993 da despesa orçamentária 53.	5.732,30	
03/11/2020	20666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4993 da despesa orçamentária 53.		5.732,30
03/11/2020	20666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4993 da despesa orçamentária 53.	5.732,30	
03/11/2020	20666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4993 da despesa orçamentária 53.		5.732,30
03/11/2020	20667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4994 da despesa orçamentária 13.	1.032,32	
03/11/2020	20667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4994 da despesa orçamentária 13.		1.032,32
03/11/2020	20667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4994 da despesa orçamentária 13.	1.032,32	
03/11/2020	20667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4994 da despesa orçamentária 13.		1.032,32
03/11/2020	20668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4995 da despesa orçamentária 83.	1.643,00	
03/11/2020	20668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4995 da despesa orçamentária 83.		1.643,00
03/11/2020	20668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4995 da despesa orçamentária 83.	1.643,00	
03/11/2020	20668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4995 da despesa orçamentária 83.		1.643,00
			A TRANSPORTAR:	1.690.822,98	1.690.822,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.690.822,98	1.690.822,98
03/11/2020	20669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4996 da despesa orçamentária 122.	473,70	
03/11/2020	20669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4996 da despesa orçamentária 122.		473,70
03/11/2020	20669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4996 da despesa orçamentária 122.	473,70	
03/11/2020	20669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4996 da despesa orçamentária 122.		473,70
03/11/2020	20670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4997 da despesa orçamentária 156.	2.684,15	
03/11/2020	20670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4997 da despesa orçamentária 156.		2.684,15
03/11/2020	20670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4997 da despesa orçamentária 156.	2.684,15	
03/11/2020	20670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4997 da despesa orçamentária 156.		2.684,15
03/11/2020	20671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4998 da despesa orçamentária 152.	496,66	
03/11/2020	20671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4998 da despesa orçamentária 152.		496,66
03/11/2020	20671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4998 da despesa orçamentária 152.	496,66	
03/11/2020	20671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4998 da despesa orçamentária 152.		496,66
03/11/2020	20672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4999 da despesa orçamentária 144.	1.577,48	
03/11/2020	20672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4999 da despesa orçamentária 144.		1.577,48
03/11/2020	20672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4999 da despesa orçamentária 144.	1.577,48	
03/11/2020	20672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4999 da despesa orçamentária 144.		1.577,48
03/11/2020	20673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5000 da despesa orçamentária 186.	696,94	
03/11/2020	20673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5000 da despesa orçamentária 186.		696,94
03/11/2020	20673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5000 da despesa orçamentária 186.	696,94	
03/11/2020	20673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5000 da despesa orçamentária 186.		696,94
03/11/2020	20674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5001 da despesa orçamentária 186.	1.839,78	
03/11/2020	20674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5001 da despesa orçamentária 186.		1.839,78
03/11/2020	20674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5001 da despesa orçamentária 186.	1.839,78	
03/11/2020	20674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5001 da despesa orçamentária 186.		1.839,78
03/11/2020	20675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5002 da despesa orçamentária 163.	369,30	
03/11/2020	20675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5002 da despesa orçamentária 163.		369,30
A TRANSPORTAR:				1.706.729,70	1.706.729,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.706.729,70	1.706.729,70
03/11/2020	20675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5002 da despesa orçamentária 163.	369,30	
03/11/2020	20675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5002 da despesa orçamentária 163.		369,30
03/11/2020	20676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5003 da despesa orçamentária 168.	148,32	
03/11/2020	20676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5003 da despesa orçamentária 168.		148,32
03/11/2020	20676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5003 da despesa orçamentária 168.	148,32	
03/11/2020	20676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5003 da despesa orçamentária 168.		148,32
03/11/2020	20677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5004 da despesa orçamentária 198.	192,59	
03/11/2020	20677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5004 da despesa orçamentária 198.		192,59
03/11/2020	20677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5004 da despesa orçamentária 198.	192,59	
03/11/2020	20677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5004 da despesa orçamentária 198.		192,59
03/11/2020	20678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5005 da despesa orçamentária 42.	544,10	
03/11/2020	20678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5005 da despesa orçamentária 42.		544,10
03/11/2020	20678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5005 da despesa orçamentária 42.	544,10	
03/11/2020	20678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5005 da despesa orçamentária 42.		544,10
03/11/2020	20679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5006 da despesa orçamentária 186.	532,14	
03/11/2020	20679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5006 da despesa orçamentária 186.		532,14
03/11/2020	20679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5006 da despesa orçamentária 186.	532,14	
03/11/2020	20679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5006 da despesa orçamentária 186.		532,14
03/11/2020	20680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5007 da despesa orçamentária 13.	4.365,88	
03/11/2020	20680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5007 da despesa orçamentária 13.		4.365,88
03/11/2020	20680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5007 da despesa orçamentária 13.	4.365,88	
03/11/2020	20680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5007 da despesa orçamentária 13.		4.365,88
03/11/2020	20681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5008 da despesa orçamentária 83.	5.929,05	
03/11/2020	20681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5008 da despesa orçamentária 83.		5.929,05
03/11/2020	20681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5008 da despesa orçamentária 83.	5.929,05	
			A TRANSPORTAR:	1.730.523,16	1.724.594,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.730.523,16	1.724.594,11
03/11/2020	20681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5008 da despesa orçamentária 83.		5.929,05
03/11/2020	20682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5009 da despesa orçamentária 122.	1.947,28	
03/11/2020	20682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5009 da despesa orçamentária 122.		1.947,28
03/11/2020	20682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5009 da despesa orçamentária 122.	1.947,28	
03/11/2020	20682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5009 da despesa orçamentária 122.		1.947,28
03/11/2020	20683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5010 da despesa orçamentária 144.	5.457,84	
03/11/2020	20683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5010 da despesa orçamentária 144.		5.457,84
03/11/2020	20683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5010 da despesa orçamentária 144.	5.457,84	
03/11/2020	20683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5010 da despesa orçamentária 144.		5.457,84
03/11/2020	20684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5011 da despesa orçamentária 152.	663,17	
03/11/2020	20684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5011 da despesa orçamentária 152.		663,17
03/11/2020	20684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5011 da despesa orçamentária 152.	663,17	
03/11/2020	20684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5011 da despesa orçamentária 152.		663,17
03/11/2020	20685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5012 da despesa orçamentária 156.	2.881,97	
03/11/2020	20685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5012 da despesa orçamentária 156.		2.881,97
03/11/2020	20685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5012 da despesa orçamentária 156.	2.881,97	
03/11/2020	20685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5012 da despesa orçamentária 156.		2.881,97
03/11/2020	20686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5013 da despesa orçamentária 186.	6.190,38	
03/11/2020	20686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5013 da despesa orçamentária 186.		6.190,38
03/11/2020	20686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5013 da despesa orçamentária 186.	6.190,38	
03/11/2020	20686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5013 da despesa orçamentária 186.		6.190,38
03/11/2020	20687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5014 da despesa orçamentária 186.	811,74	
03/11/2020	20687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5014 da despesa orçamentária 186.		811,74
03/11/2020	20687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5014 da despesa orçamentária 186.	811,74	
03/11/2020	20687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5014 da despesa orçamentária 186.		811,74
			A TRANSPORTAR:	1.766.427,92	1.766.427,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.766.427,92	1.766.427,92
03/11/2020	20688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5015 da despesa orçamentária 163.	704,71	
03/11/2020	20688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5015 da despesa orçamentária 163.		704,71
03/11/2020	20688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5015 da despesa orçamentária 163.	704,71	
03/11/2020	20688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5015 da despesa orçamentária 163.		704,71
03/11/2020	20689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5016 da despesa orçamentária 242.	7.838,94	
03/11/2020	20689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5016 da despesa orçamentária 242.		7.838,94
03/11/2020	20689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5016 da despesa orçamentária 242.	7.838,94	
03/11/2020	20689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5016 da despesa orçamentária 242.		7.838,94
03/11/2020	20690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5017 da despesa orçamentária 123.	7.676,69	
03/11/2020	20690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5017 da despesa orçamentária 123.		7.676,69
03/11/2020	20690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5017 da despesa orçamentária 123.	7.676,69	
03/11/2020	20690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5017 da despesa orçamentária 123.		7.676,69
03/11/2020	20691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5018 da despesa orçamentária 33.	3.800,00	
03/11/2020	20691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5018 da despesa orçamentária 33.		3.800,00
03/11/2020	20691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5018 da despesa orçamentária 33.	3.800,00	
03/11/2020	20691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5018 da despesa orçamentária 33.		3.800,00
03/11/2020	20692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5019 da despesa orçamentária 32.	182,00	
03/11/2020	20692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5019 da despesa orçamentária 32.		182,00
03/11/2020	20692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5019 da despesa orçamentária 32.	182,00	
03/11/2020	20692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5019 da despesa orçamentária 32.		182,00
03/11/2020	20693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5020 da despesa orçamentária 32.	50,00	
03/11/2020	20693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5020 da despesa orçamentária 32.		50,00
03/11/2020	20693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5020 da despesa orçamentária 32.	50,00	
03/11/2020	20693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5020 da despesa orçamentária 32.		50,00
03/11/2020	20694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5021 da despesa orçamentária 17.	310,00	
03/11/2020	20694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5021 da despesa orçamentária 17.		310,00
			A TRANSPORTAR:	1.807.242,60	1.807.242,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.807.242,60	1.807.242,60
03/11/2020	20694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5021 da despesa orçamentária 17.	310,00	
03/11/2020	20694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5021 da despesa orçamentária 17.		310,00
03/11/2020	20695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5022 da despesa orçamentária 32.	177,00	
03/11/2020	20695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5022 da despesa orçamentária 32.		177,00
03/11/2020	20695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5022 da despesa orçamentária 32.	177,00	
03/11/2020	20695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5022 da despesa orçamentária 32.		177,00
03/11/2020	20696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5023 da despesa orçamentária 32.	195,00	
03/11/2020	20696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5023 da despesa orçamentária 32.		195,00
03/11/2020	20696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5023 da despesa orçamentária 32.	195,00	
03/11/2020	20696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5023 da despesa orçamentária 32.		195,00
03/11/2020	20697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5024 da despesa orçamentária 84.	74,00	
03/11/2020	20697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5024 da despesa orçamentária 84.		74,00
03/11/2020	20697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5024 da despesa orçamentária 84.	74,00	
03/11/2020	20697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5024 da despesa orçamentária 84.		74,00
03/11/2020	20698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5025 da despesa orçamentária 84.	84,00	
03/11/2020	20698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5025 da despesa orçamentária 84.		84,00
03/11/2020	20698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5025 da despesa orçamentária 84.	84,00	
03/11/2020	20698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5025 da despesa orçamentária 84.		84,00
03/11/2020	20699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5026 da despesa orçamentária 13.	185,59	
03/11/2020	20699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5026 da despesa orçamentária 13.		185,59
03/11/2020	20699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5026 da despesa orçamentária 13.	185,59	
03/11/2020	20699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5026 da despesa orçamentária 13.		185,59
03/11/2020	20700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5027 da despesa orçamentária 75.	157,60	
03/11/2020	20700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5027 da despesa orçamentária 75.		157,60
03/11/2020	20700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5027 da despesa orçamentária 75.	157,60	
			A TRANSPORTAR:	1.809.298,98	1.809.141,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.809.298,98	1.809.141,38
03/11/2020	20700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5027 da despesa orçamentária 75.		157,60
03/11/2020	20701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5028 da despesa orçamentária 83.	265,65	
03/11/2020	20701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5028 da despesa orçamentária 83.		265,65
03/11/2020	20701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5028 da despesa orçamentária 83.	265,65	
03/11/2020	20701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5028 da despesa orçamentária 83.		265,65
03/11/2020	20702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5029 da despesa orçamentária 122.	316,69	
03/11/2020	20702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5029 da despesa orçamentária 122.		316,69
03/11/2020	20702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5029 da despesa orçamentária 122.	316,69	
03/11/2020	20702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5029 da despesa orçamentária 122.		316,69
03/11/2020	20703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5030 da despesa orçamentária 122.	48,05	
03/11/2020	20703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5030 da despesa orçamentária 122.		48,05
03/11/2020	20703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5030 da despesa orçamentária 122.	48,05	
03/11/2020	20703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5030 da despesa orçamentária 122.		48,05
03/11/2020	20704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5031 da despesa orçamentária 13.	691,31	
03/11/2020	20704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5031 da despesa orçamentária 13.		691,31
03/11/2020	20704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5031 da despesa orçamentária 13.	691,31	
03/11/2020	20704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5031 da despesa orçamentária 13.		691,31
03/11/2020	20705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5032 da despesa orçamentária 41.	3.950,00	
03/11/2020	20705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5032 da despesa orçamentária 41.		3.950,00
03/11/2020	20705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5032 da despesa orçamentária 41.	3.950,00	
03/11/2020	20705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5032 da despesa orçamentária 41.		3.950,00
03/11/2020	20706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5033 da despesa orçamentária 13.	320,00	
03/11/2020	20706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5033 da despesa orçamentária 13.		320,00
03/11/2020	20706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5033 da despesa orçamentária 13.	320,00	
03/11/2020	20706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5033 da despesa orçamentária 13.		320,00
			A TRANSPORTAR:	1.820.482,38	1.820.482,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.820.482,38	1.820.482,38
03/11/2020	20707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5034 da despesa orçamentária 13.	100,00	
03/11/2020	20707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5034 da despesa orçamentária 13.		100,00
03/11/2020	20707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5034 da despesa orçamentária 13.	100,00	
03/11/2020	20707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5034 da despesa orçamentária 13.		100,00
03/11/2020	20708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5035 da despesa orçamentária 13.	170,00	
03/11/2020	20708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5035 da despesa orçamentária 13.		170,00
03/11/2020	20708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5035 da despesa orçamentária 13.	170,00	
03/11/2020	20708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5035 da despesa orçamentária 13.		170,00
03/11/2020	20709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5036 da despesa orçamentária 217.	1.549,95	
03/11/2020	20709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5036 da despesa orçamentária 217.		1.549,95
03/11/2020	20709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5036 da despesa orçamentária 217.	1.549,95	
03/11/2020	20709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5036 da despesa orçamentária 217.		1.549,95
03/11/2020	20710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5037 da despesa orçamentária 64.	25.780,00	
03/11/2020	20710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5037 da despesa orçamentária 64.		25.780,00
03/11/2020	20710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5037 da despesa orçamentária 64.	25.780,00	
03/11/2020	20710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5037 da despesa orçamentária 64.		25.780,00
03/11/2020	20711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5038 da despesa orçamentária 13.	5.823,19	
03/11/2020	20711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5038 da despesa orçamentária 13.		5.823,19
03/11/2020	20711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5038 da despesa orçamentária 13.	5.823,19	
03/11/2020	20711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5038 da despesa orçamentária 13.		5.823,19
03/11/2020	20712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5039 da despesa orçamentária 186.	296,00	
03/11/2020	20712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5039 da despesa orçamentária 186.		296,00
03/11/2020	20712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5039 da despesa orçamentária 186.	296,00	
03/11/2020	20712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5039 da despesa orçamentária 186.		296,00
03/11/2020	20713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5040 da despesa orçamentária 217.	57,50	
03/11/2020	20713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5040 da despesa orçamentária 217.		57,50
			A TRANSPORTAR:	1.887.978,16	1.887.978,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.887.978,16	1.887.978,16
03/11/2020	20713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5040 da despesa orçamentária 217.	57,50	
03/11/2020	20713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5040 da despesa orçamentária 217.		57,50
03/11/2020	20714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5041 da despesa orçamentária 217.	65,00	
03/11/2020	20714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5041 da despesa orçamentária 217.		65,00
03/11/2020	20714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5041 da despesa orçamentária 217.	65,00	
03/11/2020	20714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5041 da despesa orçamentária 217.		65,00
03/11/2020	20715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5042 da despesa orçamentária 61.	143,99	
03/11/2020	20715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5042 da despesa orçamentária 61.		143,99
03/11/2020	20715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5042 da despesa orçamentária 61.	143,99	
03/11/2020	20715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5042 da despesa orçamentária 61.		143,99
03/11/2020	20716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5043 da despesa orçamentária 61.	1.737,68	
03/11/2020	20716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5043 da despesa orçamentária 61.		1.737,68
03/11/2020	20716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5043 da despesa orçamentária 61.	1.737,68	
03/11/2020	20716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5043 da despesa orçamentária 61.		1.737,68
03/11/2020	20717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5044 da despesa orçamentária 186.	4.530,35	
03/11/2020	20717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5044 da despesa orçamentária 186.		4.530,35
03/11/2020	20717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5044 da despesa orçamentária 186.	4.530,35	
03/11/2020	20717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5044 da despesa orçamentária 186.		4.530,35
03/11/2020	20718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5045 da despesa orçamentária 11.	26.506,63	
03/11/2020	20718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5045 da despesa orçamentária 11.		26.506,63
03/11/2020	20718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5045 da despesa orçamentária 11.	26.506,63	
03/11/2020	20718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5045 da despesa orçamentária 11.		26.506,63
03/11/2020	20719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5046 da despesa orçamentária 185.	2.475,47	
03/11/2020	20719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5046 da despesa orçamentária 185.		2.475,47
03/11/2020	20719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5046 da despesa orçamentária 185.	2.475,47	
			A TRANSPORTAR:	1.958.953,90	1.956.478,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.958.953,90	1.956.478,43
03/11/2020	20719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5046 da despesa orçamentária 185.		2.475,47
03/11/2020	20720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5047 da despesa orçamentária 256.	4.542,16	
03/11/2020	20720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5047 da despesa orçamentária 256.		4.542,16
03/11/2020	20720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5047 da despesa orçamentária 256.	4.542,16	
03/11/2020	20720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5047 da despesa orçamentária 256.		4.542,16
03/11/2020	20721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5048 da despesa orçamentária 82.	90,98	
03/11/2020	20721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5048 da despesa orçamentária 82.		90,98
03/11/2020	20721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5048 da despesa orçamentária 82.	90,98	
03/11/2020	20721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5048 da despesa orçamentária 82.		90,98
03/11/2020	20722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5049 da despesa orçamentária 82.	3.028,44	
03/11/2020	20722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5049 da despesa orçamentária 82.		3.028,44
03/11/2020	20722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5049 da despesa orçamentária 82.	3.028,44	
03/11/2020	20722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5049 da despesa orçamentária 82.		3.028,44
03/11/2020	20723	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 5050 da despesa orçamentária 50.	3.279,72	
03/11/2020	20723	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 5050 da despesa orçamentária 50.		3.279,72
03/11/2020	20723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5050 da despesa orçamentária 50.	3.279,72	
03/11/2020	20723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5050 da despesa orçamentária 50.	3.279,72	
03/11/2020	20723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5050 da despesa orçamentária 50.		3.279,72
03/11/2020	20723	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 5050 da despesa orçamentária 50.		3.279,72
03/11/2020	20723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5050 da despesa orçamentária 50.	3.279,72	
03/11/2020	20723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5050 da despesa orçamentária 50.		3.279,72
03/11/2020	20724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5051 da despesa orçamentária 49.	7.522,05	
03/11/2020	20724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5051 da despesa orçamentária 49.		7.522,05
03/11/2020	20724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5051 da despesa orçamentária 49.	7.522,05	
03/11/2020	20724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5051 da despesa orçamentária 49.		7.522,05
03/11/2020	20725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5076 do empenho 4978.		12,94
			A TRANSPORTAR:	2.002.440,04	2.002.452,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.002.440,04	2.002.452,98
03/11/2020	20725	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5076 do empenho 4978.	12,94	
03/11/2020	20725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5076 do empenho 4978.	12,94	
03/11/2020	20725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5076 do empenho 4978.		12,94
03/11/2020	20725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5076 do empenho 4978.	12,94	
03/11/2020	20725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5076 do empenho 4978.		12,94
03/11/2020	20726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5077 do empenho 4979.		179,39
03/11/2020	20726	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5077 do empenho 4979.	179,39	
03/11/2020	20726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5077 do empenho 4979.	179,39	
03/11/2020	20726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5077 do empenho 4979.		179,39
03/11/2020	20726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5077 do empenho 4979.	179,39	
03/11/2020	20726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5077 do empenho 4979.		179,39
03/11/2020	20727	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Vias Públicas Loteamento-Comunidade de Vista Alegre	Liquidação 5078 do empenho 4700.	269.301,29	
03/11/2020	20727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Liquidação 5078 do empenho 4700.		269.301,29
03/11/2020	20727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5078 do empenho 4700.	269.301,29	
03/11/2020	20727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5078 do empenho 4700.		269.301,29
03/11/2020	20727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5078 do empenho 4700.	269.301,29	
03/11/2020	20727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5078 do empenho 4700.		269.301,29
03/11/2020	20728	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5086 do empenho 1793.	3.125,00	
03/11/2020	20728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5086 do empenho 1793.		3.125,00
03/11/2020	20728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5086 do empenho 1793.	3.125,00	
03/11/2020	20728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5086 do empenho 1793.		3.125,00
03/11/2020	20729	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5087 do empenho 1794.	1.625,00	
03/11/2020	20729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5087 do empenho 1794.		1.625,00
03/11/2020	20729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5087 do empenho 1794.	1.625,00	
03/11/2020	20729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5087 do empenho 1794.		1.625,00
03/11/2020	20730	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5088 do empenho 1795.	500,00	
03/11/2020	20730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5088 do empenho 1795.		500,00
03/11/2020	20730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5088 do empenho 1795.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	2.821.420,90	2.820.920,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.821.420,90	2.820.920,90
03/11/2020	20730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5088 do empenho 1795.		500,00
03/11/2020	20731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 5089 do empenho 3954.		275,00
03/11/2020	20731	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5089 do empenho 3954.	275,00	
03/11/2020	20731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5089 do empenho 3954.	275,00	
03/11/2020	20731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5089 do empenho 3954.		275,00
03/11/2020	20731	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 5089 (núm. 3954) - .	275,00	
03/11/2020	20731	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 5089 (núm. 3954) - .		275,00
03/11/2020	20731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5089 do empenho 3954.	275,00	
03/11/2020	20731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5089 do empenho 3954.		275,00
03/11/2020	20732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 5090 do empenho 3955.		275,00
03/11/2020	20732	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5090 do empenho 3955.	275,00	
03/11/2020	20732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5090 do empenho 3955.	275,00	
03/11/2020	20732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5090 do empenho 3955.		275,00
03/11/2020	20732	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 5090 (núm. 3955) - .	275,00	
03/11/2020	20732	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 5090 (núm. 3955) - .		275,00
03/11/2020	20732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5090 do empenho 3955.	275,00	
03/11/2020	20732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5090 do empenho 3955.		275,00
03/11/2020	20733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 5092 do empenho 3957.		275,00
03/11/2020	20733	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5092 do empenho 3957.	275,00	
03/11/2020	20733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5092 do empenho 3957.	275,00	
03/11/2020	20733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5092 do empenho 3957.		275,00
03/11/2020	20733	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 5092 (núm. 3957) - .	275,00	
03/11/2020	20733	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 5092 (núm. 3957) - .		275,00
03/11/2020	20733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5092 do empenho 3957.	275,00	
03/11/2020	20733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5092 do empenho 3957.		275,00
03/11/2020	20734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 D PARTS COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS PESADAS EI	Liquidação 5093 do empenho 4759.		1.343,01
03/11/2020	20734	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5093 do empenho 4759.	1.343,01	
03/11/2020	20734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5093 do empenho 4759.	1.343,01	
			A TRANSPORTAR:	2.827.406,92	2.826.063,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.827.406,92	2.826.063,91
03/11/2020	20734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5093 do empenho 4759.		1.343,01
03/11/2020	20734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5093 do empenho 4759.	1.343,01	
03/11/2020	20734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5093 do empenho 4759.		1.343,01
03/11/2020	20735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR	Liquidação 5102 do empenho 4981.		3.519,38
03/11/2020	20735	3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 5102 do empenho 4981.	3.519,38	
03/11/2020	20735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5102 do empenho 4981.	3.519,38	
03/11/2020	20735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5102 do empenho 4981.		3.519,38
03/11/2020	20735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5102 do empenho 4981.	3.519,38	
03/11/2020	20735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5102 do empenho 4981.		3.519,38
03/11/2020	20736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 5103 do empenho 4986.		88,78
03/11/2020	20736	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5103 do empenho 4986.	88,78	
03/11/2020	20736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5103 do empenho 4986.	88,78	
03/11/2020	20736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5103 do empenho 4986.		88,78
03/11/2020	20736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5103 do empenho 4986.	88,78	
03/11/2020	20736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5103 do empenho 4986.		88,78
03/11/2020	20737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 5104 do empenho 4987.		2.219,65
03/11/2020	20737	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5104 do empenho 4987.	2.219,65	
03/11/2020	20737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5104 do empenho 4987.	2.219,65	
03/11/2020	20737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5104 do empenho 4987.		2.219,65
03/11/2020	20737	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5104 (núm. 4987) - .	2.219,65	
03/11/2020	20737	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5104 (núm. 4987) - .		2.219,65
03/11/2020	20737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5104 do empenho 4987.	2.219,65	
03/11/2020	20737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5104 do empenho 4987.		2.219,65
03/11/2020	20738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 5105 do empenho 4988.		29.264,50
03/11/2020	20738	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5105 do empenho 4988.	29.264,50	
03/11/2020	20738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5105 do empenho 4988.	29.264,50	
03/11/2020	20738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5105 do empenho 4988.		29.264,50
			A TRANSPORTAR:	2.906.982,01	2.906.982,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.906.982,01	2.906.982,01
03/11/2020	20738	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5105 (número 4988) - .	29.264,50	
03/11/2020	20738	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5105 (número 4988) - .		29.264,50
03/11/2020	20738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5105 do empenho 4988.	29.264,50	
03/11/2020	20738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5105 do empenho 4988.		29.264,50
03/11/2020	20739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 5106 do empenho 4989.		158.804,27
03/11/2020	20739	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5106 do empenho 4989.	158.804,27	
03/11/2020	20739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5106 do empenho 4989.	158.804,27	
03/11/2020	20739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5106 do empenho 4989.		158.804,27
03/11/2020	20739	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5106 (número 4989) - .	158.804,27	
03/11/2020	20739	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5106 (número 4989) - .		158.804,27
03/11/2020	20739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5106 do empenho 4989.	158.804,27	
03/11/2020	20739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5106 do empenho 4989.		158.804,27
03/11/2020	20740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 5107 do empenho 4990.		1.734,78
03/11/2020	20740	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5107 do empenho 4990.	1.734,78	
03/11/2020	20740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5107 do empenho 4990.	1.734,78	
03/11/2020	20740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5107 do empenho 4990.		1.734,78
03/11/2020	20740	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5107 (número 4990) - .	1.734,78	
03/11/2020	20740	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5107 (número 4990) - .		1.734,78
03/11/2020	20740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5107 do empenho 4990.	1.734,78	
03/11/2020	20740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5107 do empenho 4990.		1.734,78
03/11/2020	20741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 5108 do empenho 4991.		15.289,73
03/11/2020	20741	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5108 do empenho 4991.	15.289,73	
03/11/2020	20741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5108 do empenho 4991.	15.289,73	
03/11/2020	20741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5108 do empenho 4991.		15.289,73
03/11/2020	20741	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5108 (número 4991) - .	15.289,73	
03/11/2020	20741	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5108 (número 4991) - .		15.289,73
03/11/2020	20741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5108 do empenho 4991.	15.289,73	
			A TRANSPORTAR:	3.668.826,13	3.653.536,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.668.826,13	3.653.536,40
03/11/2020	20741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5108 do empenho 4991.		15.289,73
03/11/2020	20742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 5109 do empenho 4992.		4.223,80
03/11/2020	20742	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5109 do empenho 4992.	4.223,80	
03/11/2020	20742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5109 do empenho 4992.	4.223,80	
03/11/2020	20742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5109 do empenho 4992.		4.223,80
03/11/2020	20742	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5109 (núm. 4992) - .	4.223,80	
03/11/2020	20742	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5109 (núm. 4992) - .		4.223,80
03/11/2020	20742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5109 do empenho 4992.	4.223,80	
03/11/2020	20742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5109 do empenho 4992.		4.223,80
03/11/2020	20743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5110 do empenho 4994.		1.032,32
03/11/2020	20743	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5110 do empenho 4994.	1.032,32	
03/11/2020	20743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5110 do empenho 4994.	1.032,32	
03/11/2020	20743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5110 do empenho 4994.		1.032,32
03/11/2020	20743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5110 do empenho 4994.	1.032,32	
03/11/2020	20743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5110 do empenho 4994.		1.032,32
03/11/2020	20744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5111 do empenho 4995.		1.643,00
03/11/2020	20744	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5111 do empenho 4995.	1.643,00	
03/11/2020	20744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5111 do empenho 4995.	1.643,00	
03/11/2020	20744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5111 do empenho 4995.		1.643,00
03/11/2020	20744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5111 do empenho 4995.	1.643,00	
03/11/2020	20744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5111 do empenho 4995.		1.643,00
03/11/2020	20745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5112 do empenho 4996.		473,70
03/11/2020	20745	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5112 do empenho 4996.	473,70	
03/11/2020	20745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5112 do empenho 4996.	473,70	
03/11/2020	20745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5112 do empenho 4996.		473,70
03/11/2020	20745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5112 do empenho 4996.	473,70	
			A TRANSPORTAR:	3.695.168,39	3.694.694,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.695.168,39	3.694.694,69
03/11/2020	20745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5112 do empenho 4996.		473,70
03/11/2020	20746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5113 do empenho 4997.		2.684,15
03/11/2020	20746	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5113 do empenho 4997.	2.684,15	
03/11/2020	20746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5113 do empenho 4997.	2.684,15	
03/11/2020	20746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5113 do empenho 4997.		2.684,15
03/11/2020	20746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5113 do empenho 4997.	2.684,15	
03/11/2020	20746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5113 do empenho 4997.		2.684,15
03/11/2020	20747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5114 do empenho 4998.		496,66
03/11/2020	20747	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5114 do empenho 4998.	496,66	
03/11/2020	20747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5114 do empenho 4998.	496,66	
03/11/2020	20747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5114 do empenho 4998.		496,66
03/11/2020	20747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5114 do empenho 4998.	496,66	
03/11/2020	20747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5114 do empenho 4998.		496,66
03/11/2020	20748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5115 do empenho 4999.		1.577,48
03/11/2020	20748	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5115 do empenho 4999.	1.577,48	
03/11/2020	20748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5115 do empenho 4999.	1.577,48	
03/11/2020	20748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5115 do empenho 4999.		1.577,48
03/11/2020	20748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5115 do empenho 4999.	1.577,48	
03/11/2020	20748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5115 do empenho 4999.		1.577,48
03/11/2020	20749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5116 do empenho 5000.		696,94
03/11/2020	20749	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5116 do empenho 5000.	696,94	
03/11/2020	20749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5116 do empenho 5000.	696,94	
03/11/2020	20749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5116 do empenho 5000.		696,94
03/11/2020	20749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5116 do empenho 5000.	696,94	
03/11/2020	20749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5116 do empenho 5000.		696,94
			A TRANSPORTAR:	3.711.534,08	3.711.534,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.711.534,08	3.711.534,08
03/11/2020	20750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5117 do empenho 5001.		1.839,78
03/11/2020	20750	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5117 do empenho 5001.	1.839,78	
03/11/2020	20750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5117 do empenho 5001.	1.839,78	
03/11/2020	20750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5117 do empenho 5001.		1.839,78
03/11/2020	20750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5117 do empenho 5001.	1.839,78	
03/11/2020	20750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5117 do empenho 5001.		1.839,78
03/11/2020	20751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5118 do empenho 5002.		369,30
03/11/2020	20751	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5118 do empenho 5002.	369,30	
03/11/2020	20751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5118 do empenho 5002.	369,30	
03/11/2020	20751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5118 do empenho 5002.		369,30
03/11/2020	20751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5118 do empenho 5002.	369,30	
03/11/2020	20751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5118 do empenho 5002.		369,30
03/11/2020	20752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5119 do empenho 5003.		148,32
03/11/2020	20752	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5119 do empenho 5003.	148,32	
03/11/2020	20752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5119 do empenho 5003.	148,32	
03/11/2020	20752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5119 do empenho 5003.		148,32
03/11/2020	20752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5119 do empenho 5003.	148,32	
03/11/2020	20752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5119 do empenho 5003.		148,32
03/11/2020	20753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5120 do empenho 5004.		192,59
03/11/2020	20753	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5120 do empenho 5004.	192,59	
03/11/2020	20753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5120 do empenho 5004.	192,59	
03/11/2020	20753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5120 do empenho 5004.		192,59
03/11/2020	20753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5120 do empenho 5004.	192,59	
03/11/2020	20753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5120 do empenho 5004.		192,59
03/11/2020	20754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5121 do empenho 5005.		544,10
			A TRANSPORTAR:	3.719.184,05	3.719.728,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.719.184,05	3.719.728,15
03/11/2020	20754	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5121 do empenho 5005.	544,10	
03/11/2020	20754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5121 do empenho 5005.	544,10	
03/11/2020	20754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5121 do empenho 5005.		544,10
03/11/2020	20754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5121 do empenho 5005.	544,10	
03/11/2020	20754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5121 do empenho 5005.		544,10
03/11/2020	20755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5123 do empenho 5007.		4.365,88
03/11/2020	20755	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5123 do empenho 5007.	4.365,88	
03/11/2020	20755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5123 do empenho 5007.	4.365,88	
03/11/2020	20755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5123 do empenho 5007.		4.365,88
03/11/2020	20755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5123 do empenho 5007.	4.365,88	
03/11/2020	20755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5123 do empenho 5007.		4.365,88
03/11/2020	20756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5124 do empenho 5008.		5.929,05
03/11/2020	20756	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5124 do empenho 5008.	5.929,05	
03/11/2020	20756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5124 do empenho 5008.	5.929,05	
03/11/2020	20756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5124 do empenho 5008.		5.929,05
03/11/2020	20756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5124 do empenho 5008.	5.929,05	
03/11/2020	20756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5124 do empenho 5008.		5.929,05
03/11/2020	20757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5125 do empenho 5009.		1.947,28
03/11/2020	20757	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5125 do empenho 5009.	1.947,28	
03/11/2020	20757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5125 do empenho 5009.	1.947,28	
03/11/2020	20757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5125 do empenho 5009.		1.947,28
03/11/2020	20757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5125 do empenho 5009.	1.947,28	
03/11/2020	20757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5125 do empenho 5009.		1.947,28
03/11/2020	20758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5126 do empenho 5010.		5.457,84
03/11/2020	20758	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5126 do empenho 5010.	5.457,84	
03/11/2020	20758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5126 do empenho 5010.	5.457,84	
03/11/2020	20758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5126 do empenho 5010.		5.457,84
			A TRANSPORTAR:	3.768.458,66	3.768.458,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.768.458,66	3.768.458,66
03/11/2020	20758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5126 do empenho 5010.	5.457,84	
03/11/2020	20758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5126 do empenho 5010.		5.457,84
03/11/2020	20759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5127 do empenho 5011.		663,17
03/11/2020	20759	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5127 do empenho 5011.	663,17	
03/11/2020	20759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5127 do empenho 5011.	663,17	
03/11/2020	20759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5127 do empenho 5011.		663,17
03/11/2020	20759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5127 do empenho 5011.	663,17	
03/11/2020	20759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5127 do empenho 5011.		663,17
03/11/2020	20760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5128 do empenho 5012.		2.881,97
03/11/2020	20760	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5128 do empenho 5012.	2.881,97	
03/11/2020	20760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5128 do empenho 5012.	2.881,97	
03/11/2020	20760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5128 do empenho 5012.		2.881,97
03/11/2020	20760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5128 do empenho 5012.	2.881,97	
03/11/2020	20760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5128 do empenho 5012.		2.881,97
03/11/2020	20761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5129 do empenho 5013.		6.190,38
03/11/2020	20761	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5129 do empenho 5013.	6.190,38	
03/11/2020	20761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5129 do empenho 5013.	6.190,38	
03/11/2020	20761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5129 do empenho 5013.		6.190,38
03/11/2020	20761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5129 do empenho 5013.	6.190,38	
03/11/2020	20761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5129 do empenho 5013.		6.190,38
03/11/2020	20762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5130 do empenho 5014.		811,74
03/11/2020	20762	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5130 do empenho 5014.	811,74	
03/11/2020	20762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5130 do empenho 5014.	811,74	
03/11/2020	20762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5130 do empenho 5014.		811,74
03/11/2020	20762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5130 do empenho 5014.	811,74	
03/11/2020	20762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5130 do empenho 5014.		811,74
03/11/2020	20763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5131 do empenho 5015.		704,71
			A TRANSPORTAR:	3.805.558,28	3.806.262,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.805.558,28	3.806.262,99
03/11/2020	20763	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5131 do empenho 5015.	704,71	
03/11/2020	20763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5131 do empenho 5015.	704,71	
03/11/2020	20763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5131 do empenho 5015.		704,71
03/11/2020	20763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5131 do empenho 5015.	704,71	
03/11/2020	20763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5131 do empenho 5015.		704,71
03/11/2020	20764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5132 do empenho 5016.		7.838,94
03/11/2020	20764	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5132 do empenho 5016.	7.838,94	
03/11/2020	20764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5132 do empenho 5016.	7.838,94	
03/11/2020	20764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5132 do empenho 5016.		7.838,94
03/11/2020	20764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5132 do empenho 5016.	7.838,94	
03/11/2020	20764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5132 do empenho 5016.		7.838,94
03/11/2020	20765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Liquidação 5133 do empenho 5017.		7.676,69
03/11/2020	20765	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5133 do empenho 5017.	7.676,69	
03/11/2020	20765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5133 do empenho 5017.	7.676,69	
03/11/2020	20765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5133 do empenho 5017.		7.676,69
03/11/2020	20765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5133 do empenho 5017.	7.676,69	
03/11/2020	20765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5133 do empenho 5017.		7.676,69
03/11/2020	20766	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 5134 do empenho 5018.	3.800,00	
03/11/2020	20766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	Liquidação 5134 do empenho 5018.		3.800,00
03/11/2020	20766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5134 do empenho 5018.	3.800,00	
03/11/2020	20766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5134 do empenho 5018.		3.800,00
03/11/2020	20766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5134 do empenho 5018.	3.800,00	
03/11/2020	20766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5134 do empenho 5018.		3.800,00
03/11/2020	20767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5135 do empenho 5019.		182,00
03/11/2020	20767	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5135 do empenho 5019.	182,00	
03/11/2020	20767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5135 do empenho 5019.	182,00	
03/11/2020	20767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5135 do empenho 5019.		182,00
03/11/2020	20767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5135 do empenho 5019.	182,00	
			A TRANSPORTAR:	3.866.165,30	3.865.983,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.866.165,30	3.865.983,30
03/11/2020	20767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5135 do empenho 5019.		182,00
03/11/2020	20768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5136 do empenho 5020.		50,00
03/11/2020	20768	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5136 do empenho 5020.	50,00	
03/11/2020	20768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5136 do empenho 5020.	50,00	
03/11/2020	20768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5136 do empenho 5020.		50,00
03/11/2020	20768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5136 do empenho 5020.	50,00	
03/11/2020	20768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5136 do empenho 5020.		50,00
03/11/2020	20769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 5138 do empenho 4993.		5.732,30
03/11/2020	20769	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5138 do empenho 4993.	5.732,30	
03/11/2020	20769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5138 do empenho 4993.	5.732,30	
03/11/2020	20769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5138 do empenho 4993.		5.732,30
03/11/2020	20769	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5138 (núm. 4993) - .	5.732,30	
03/11/2020	20769	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5138 (núm. 4993) - .		5.732,30
03/11/2020	20769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5138 do empenho 4993.	5.732,30	
03/11/2020	20769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5138 do empenho 4993.		5.732,30
03/11/2020	20770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Liquidação 5141 do empenho 4497.		1.687,80
03/11/2020	20770	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5141 do empenho 4497.	1.687,80	
03/11/2020	20770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5141 do empenho 4497.	1.687,80	
03/11/2020	20770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5141 do empenho 4497.		1.687,80
03/11/2020	20770	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Execução contratual do contrato 5141 (núm. 4497) - .	1.687,80	
03/11/2020	20770	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Execução contratual do contrato 5141 (núm. 4497) - .		1.687,80
03/11/2020	20770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5141 do empenho 4497.	1.687,80	
03/11/2020	20770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5141 do empenho 4497.		1.687,80
03/11/2020	20771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 5142 do empenho 5024.		74,00
03/11/2020	20771	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5142 do empenho 5024.	74,00	
03/11/2020	20771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5142 do empenho 5024.	74,00	
03/11/2020	20771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5142 do empenho 5024.		74,00
03/11/2020	20771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5142 do empenho 5024.	74,00	
			A TRANSPORTAR:	3.896.217,70	3.896.143,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.896.217,70	3.896.143,70
03/11/2020	20771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5142 do empenho 5024.		74,00
03/11/2020	20772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 5143 do empenho 5025.		84,00
03/11/2020	20772	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5143 do empenho 5025.	84,00	
03/11/2020	20772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5143 do empenho 5025.	84,00	
03/11/2020	20772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5143 do empenho 5025.		84,00
03/11/2020	20772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5143 do empenho 5025.	84,00	
03/11/2020	20772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5143 do empenho 5025.		84,00
03/11/2020	20773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 5145 do empenho 5027.		157,60
03/11/2020	20773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5145 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,16	
03/11/2020	20773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5145 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,57	
03/11/2020	20773	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 5145 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,57
03/11/2020	20773	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5145 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,16
03/11/2020	20773	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5145 do empenho 5027.	157,60	
03/11/2020	20773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5145 do empenho 5027.	157,60	
03/11/2020	20773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5145 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,16	
03/11/2020	20773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5145 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,57	
03/11/2020	20773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5145 do empenho 5027.		157,60
03/11/2020	20773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5145 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,57
03/11/2020	20773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5145 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,16
03/11/2020	20773	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5145 (núm. 5027) - .	157,60	
03/11/2020	20773	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5145 (núm. 5027) - .		157,60
03/11/2020	20773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5145 do empenho 5027.	157,60	
03/11/2020	20773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5145 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,57	
03/11/2020	20773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5145 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,16	
03/11/2020	20773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5145 do empenho 5027.		157,60
			A TRANSPORTAR:	3.897.114,29	3.897.109,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.897.114,29	3.897.109,56
03/11/2020	20773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5145 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,16
03/11/2020	20773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5145 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,57
03/11/2020	20774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5146 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
03/11/2020	20774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5146 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
03/11/2020	20774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 5146 do empenho 5028.		265,65
03/11/2020	20774	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 5146 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
03/11/2020	20774	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5146 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
03/11/2020	20774	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5146 do empenho 5028.	265,65	
03/11/2020	20774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5146 do empenho 5028.	265,65	
03/11/2020	20774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5146 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
03/11/2020	20774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5146 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
03/11/2020	20774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5146 do empenho 5028.		265,65
03/11/2020	20774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5146 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
03/11/2020	20774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5146 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
03/11/2020	20774	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5146 (núm. 5028) - .	265,65	
03/11/2020	20774	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5146 (núm. 5028) - .		265,65
03/11/2020	20774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5146 do empenho 5028.	265,65	
03/11/2020	20774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5146 do empenho 5028.		265,65
03/11/2020	20774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5146 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
03/11/2020	20774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5146 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
03/11/2020	20774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5146 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
03/11/2020	20774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5146 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
03/11/2020	20775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 5147 do empenho 5029.		316,69
03/11/2020	20775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5147 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
			A TRANSPORTAR:	3.898.203,97	3.898.517,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.898.203,97	3.898.517,49
03/11/2020	20775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5147 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
03/11/2020	20775	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 5147 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,17
03/11/2020	20775	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5147 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
03/11/2020	20775	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5147 do empenho 5029.	316,69	
03/11/2020	20775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5147 do empenho 5029.	316,69	
03/11/2020	20775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5147 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
03/11/2020	20775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5147 do empenho 5029.		316,69
03/11/2020	20775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5147 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
03/11/2020	20775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5147 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
03/11/2020	20775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5147 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,17
03/11/2020	20775	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5147 (núm. 5029) - .	316,69	
03/11/2020	20775	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5147 (núm. 5029) - .		316,69
03/11/2020	20775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5147 do empenho 5029.	316,69	
03/11/2020	20775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5147 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
03/11/2020	20775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5147 do empenho 5029.		316,69
03/11/2020	20775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5147 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
03/11/2020	20775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5147 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
03/11/2020	20775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5147 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,17
03/11/2020	20776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 5148 do empenho 5030.		48,05
03/11/2020	20776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5148 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,48	
03/11/2020	20776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	0,96	
03/11/2020	20776	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 5148 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,48
03/11/2020	20776	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		0,96
03/11/2020	20776	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5148 do empenho 5030.	48,05	
03/11/2020	20776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5148 do empenho 5030.	48,05	
			A TRANSPORTAR:	3.899.593,60	3.899.545,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.899.593,60	3.899.545,55
03/11/2020	20776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5148 do empenho 5030.		48,05
03/11/2020	20776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	0,96	
03/11/2020	20776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5148 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,48	
03/11/2020	20776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5148 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,48
03/11/2020	20776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		0,96
03/11/2020	20776	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5148 (núm. 5030) - .	48,05	
03/11/2020	20776	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5148 (núm. 5030) - .		48,05
03/11/2020	20776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5148 do empenho 5030.	48,05	
03/11/2020	20776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	0,96	
03/11/2020	20776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5148 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,48	
03/11/2020	20776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5148 do empenho 5030.		48,05
03/11/2020	20776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		0,96
03/11/2020	20776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5148 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,48
03/11/2020	20777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO TECNOLOGIA LTDA	Liquidação 5149 do empenho 5031.		691,31
03/11/2020	20777	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5149 do empenho 5031.	691,31	
03/11/2020	20777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5149 do empenho 5031.	691,31	
03/11/2020	20777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5149 do empenho 5031.		691,31
03/11/2020	20777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5149 do empenho 5031.	691,31	
03/11/2020	20777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5149 do empenho 5031.		691,31
03/11/2020	20778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SIMONE FRANCIELI DE JESUS 07342855901	Liquidação 5150 do empenho 5032.		3.950,00
03/11/2020	20778	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5150 do empenho 5032.	3.950,00	
03/11/2020	20778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5150 do empenho 5032.	3.950,00	
03/11/2020	20778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5150 do empenho 5032.		3.950,00
03/11/2020	20778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5150 do empenho 5032.	3.950,00	
03/11/2020	20778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5150 do empenho 5032.		3.950,00
03/11/2020	20779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 5153 do empenho 5035.		170,00
03/11/2020	20779	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5153 do empenho 5035.	170,00	
			A TRANSPORTAR:	3.913.786,51	3.913.786,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.913.786,51	3.913.786,51
03/11/2020	20779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5153 do empenho 5035.	170,00	
03/11/2020	20779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5153 do empenho 5035.		170,00
03/11/2020	20779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5153 do empenho 5035.	170,00	
03/11/2020	20779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5153 do empenho 5035.		170,00
03/11/2020	20780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	Liquidação 5154 do empenho 5036.		1.549,95
03/11/2020	20780	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5154 do empenho 5036.	1.549,95	
03/11/2020	20780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5154 do empenho 5036.	1.549,95	
03/11/2020	20780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5154 do empenho 5036.		1.549,95
03/11/2020	20780	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	Execução contratual do contrato 5154 (núm. 5036) - .	1.549,95	
03/11/2020	20780	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	Execução contratual do contrato 5154 (núm. 5036) - .		1.549,95
03/11/2020	20780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5154 do empenho 5036.	1.549,95	
03/11/2020	20780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5154 do empenho 5036.		1.549,95
03/11/2020	20781	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 5155 do empenho 5037.	25.780,00	
03/11/2020	20781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 5155 do empenho 5037.		25.780,00
03/11/2020	20781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5155 do empenho 5037.	25.780,00	
03/11/2020	20781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5155 do empenho 5037.		25.780,00
03/11/2020	20781	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 5155 (núm. 5037) - .	25.780,00	
03/11/2020	20781	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 5155 (núm. 5037) - .		25.780,00
03/11/2020	20781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5155 do empenho 5037.	25.780,00	
03/11/2020	20781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5155 do empenho 5037.		25.780,00
03/11/2020	20782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 5157 do empenho 5039.		296,00
03/11/2020	20782	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5157 do empenho 5039.	296,00	
03/11/2020	20782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5157 do empenho 5039.	296,00	
03/11/2020	20782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5157 do empenho 5039.		296,00
03/11/2020	20782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5157 do empenho 5039.	296,00	
03/11/2020	20782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5157 do empenho 5039.		296,00
03/11/2020	20783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 5158 do empenho 5040.		57,50
03/11/2020	20783	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5158 do empenho 5040.	57,50	
			A TRANSPORTAR:	4.024.391,81	4.024.391,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.024.391,81	4.024.391,81
03/11/2020	20783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5158 do empenho 5040.	57,50	
03/11/2020	20783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5158 do empenho 5040.		57,50
03/11/2020	20783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5158 do empenho 5040.	57,50	
03/11/2020	20783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5158 do empenho 5040.		57,50
03/11/2020	20784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 5159 do empenho 5041.		65,00
03/11/2020	20784	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5159 do empenho 5041.	65,00	
03/11/2020	20784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5159 do empenho 5041.	65,00	
03/11/2020	20784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5159 do empenho 5041.		65,00
03/11/2020	20784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5159 do empenho 5041.	65,00	
03/11/2020	20784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5159 do empenho 5041.		65,00
03/11/2020	20785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 5160 do empenho 5042.		143,99
03/11/2020	20785	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5160 do empenho 5042.	143,99	
03/11/2020	20785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5160 do empenho 5042.	143,99	
03/11/2020	20785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5160 do empenho 5042.		143,99
03/11/2020	20785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5160 do empenho 5042.	143,99	
03/11/2020	20785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5160 do empenho 5042.		143,99
03/11/2020	20786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 5161 do empenho 5043.		1.737,68
03/11/2020	20786	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5161 do empenho 5043.	1.737,68	
03/11/2020	20786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5161 do empenho 5043.	1.737,68	
03/11/2020	20786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5161 do empenho 5043.		1.737,68
03/11/2020	20786	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5161 (núm. 5043) - .	1.737,68	
03/11/2020	20786	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5161 (núm. 5043) - .		1.737,68
03/11/2020	20786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5161 do empenho 5043.	1.737,68	
03/11/2020	20786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5161 do empenho 5043.		1.737,68
03/11/2020	20787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Liquidação 5162 do empenho 5044.		4.530,35
03/11/2020	20787	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5162 do empenho 5044.	4.530,35	
03/11/2020	20787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5162 do empenho 5044.	4.530,35	
03/11/2020	20787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5162 do empenho 5044.		4.530,35
			A TRANSPORTAR:	4.041.145,20	4.041.145,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.041.145,20	4.041.145,20
03/11/2020	20787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5162 do empenho 5044.	4.530,35	
03/11/2020	20787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5162 do empenho 5044.		4.530,35
03/11/2020	20788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5163 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
03/11/2020	20788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5163 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
03/11/2020	20788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5163 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.010,89	
03/11/2020	20788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5163 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.017,15	
03/11/2020	20788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5163 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.433,32	
03/11/2020	20788	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5163 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.433,32
03/11/2020	20788	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5163 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.017,15
03/11/2020	20788	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5163 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
03/11/2020	20788	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5163 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.010,89
03/11/2020	20788	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5163 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		48,51
03/11/2020	20788	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5163 do empenho 5045.	26.506,63	
03/11/2020	20788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5163 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.433,32	
03/11/2020	20788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5163 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
03/11/2020	20788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5163 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.017,15	
03/11/2020	20788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5163 do empenho 5045.		26.506,63
03/11/2020	20788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5163 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
03/11/2020	20788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5163 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.010,89	
03/11/2020	20788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5163 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.017,15
03/11/2020	20788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5163 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		48,51
03/11/2020	20788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5163 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.433,32
03/11/2020	20788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5163 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.010,89
03/11/2020	20788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5163 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
			A TRANSPORTAR:	4.085.219,74	4.085.219,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	4.085.219,74	4.085.219,74
03/11/2020	20788		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5163 do empenho 5045.	26.506,63	
03/11/2020	20788		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5163 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
03/11/2020	20788		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5163 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.017,15	
03/11/2020	20788		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5163 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.010,89	
03/11/2020	20788		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5163 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
03/11/2020	20788		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5163 do empenho 5045.		26.506,63
03/11/2020	20788		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5163 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.433,32	
03/11/2020	20788		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5163 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
03/11/2020	20788		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5163 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		48,51
03/11/2020	20788		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5163 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.010,89
03/11/2020	20788		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5163 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.017,15
03/11/2020	20788		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5163 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.433,32
03/11/2020	20789		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5164 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/11/2020	20789		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5164 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	559,18	
03/11/2020	20789		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5164 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	218,68	
03/11/2020	20789		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5164 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		218,68
03/11/2020	20789		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5164 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/11/2020	20789		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5164 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		559,18
03/11/2020	20789		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5164 do empenho 5046.	2.475,47	
03/11/2020	20789		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5164 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	218,68	
03/11/2020	20789		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5164 do empenho 5046.		2.475,47
03/11/2020	20789		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5164 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/11/2020	20789		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5164 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	559,18	
03/11/2020	20789		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5164 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		559,18
03/11/2020	20789		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5164 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
				A TRANSPORTAR:	4.122.282,28	4.122.063,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.122.282,28	4.122.063,60
03/11/2020	20789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5164 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		218,68
03/11/2020	20789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5164 do empenho 5046.	2.475,47	
03/11/2020	20789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5164 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	559,18	
03/11/2020	20789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5164 do empenho 5046.		2.475,47
03/11/2020	20789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5164 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/11/2020	20789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5164 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	218,68	
03/11/2020	20789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5164 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/11/2020	20789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5164 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		218,68
03/11/2020	20789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5164 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		559,18
03/11/2020	20790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5165 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/11/2020	20790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5165 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	274,52	
03/11/2020	20790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5165 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	494,83	
03/11/2020	20790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5165 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,72	
03/11/2020	20790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5165 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	563,71	
03/11/2020	20790	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5165 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		494,83
03/11/2020	20790	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5165 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		274,52
03/11/2020	20790	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5165 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,72
03/11/2020	20790	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5165 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/11/2020	20790	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5165 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		563,71
03/11/2020	20790	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5165 do empenho 5047.	4.542,16	
03/11/2020	20790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5165 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	563,71	
03/11/2020	20790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5165 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/11/2020	20790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5165 do empenho 5047.		4.542,16
03/11/2020	20790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5165 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,72	
03/11/2020	20790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5165 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	274,52	
			A TRANSPORTAR:	4.132.291,41	4.131.433,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.132.291,41	4.131.433,49
03/11/2020	20790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5165 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	494,83	
03/11/2020	20790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5165 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		494,83
03/11/2020	20790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5165 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		274,52
03/11/2020	20790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5165 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,72
03/11/2020	20790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5165 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/11/2020	20790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5165 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		563,71
03/11/2020	20790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5165 do empenho 5047.	4.542,16	
03/11/2020	20790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5165 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/11/2020	20790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5165 do empenho 5047.		4.542,16
03/11/2020	20790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5165 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	274,52	
03/11/2020	20790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5165 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,72	
03/11/2020	20790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5165 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	563,71	
03/11/2020	20790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5165 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	494,83	
03/11/2020	20790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5165 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/11/2020	20790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5165 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		274,52
03/11/2020	20790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5165 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		563,71
03/11/2020	20790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5165 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		494,83
03/11/2020	20790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5165 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,72
03/11/2020	20791	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5166 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	66,52	
03/11/2020	20791	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5166 do empenho 5048.		90,98
03/11/2020	20791	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5166 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/11/2020	20791	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5166 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		66,52
03/11/2020	20791	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5166 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/11/2020	20791	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5166 do empenho 5048.	90,98	
03/11/2020	20791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5166 do empenho 5048.	90,98	
			A TRANSPORTAR:	4.138.932,60	4.138.841,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.138.932,60	4.138.841,62
03/11/2020	20791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5166 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	66,52	
03/11/2020	20791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5166 do empenho 5048.		90,98
03/11/2020	20791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5166 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/11/2020	20791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5166 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		66,52
03/11/2020	20791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5166 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/11/2020	20791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5166 do empenho 5048.	90,98	
03/11/2020	20791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5166 do empenho 5048.		90,98
03/11/2020	20791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5166 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	66,52	
03/11/2020	20791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5166 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/11/2020	20791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5166 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		66,52
03/11/2020	20791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5166 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/11/2020	20792	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5167 do empenho 5049.	3.028,44	
03/11/2020	20792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5167 do empenho 5049.		3.028,44
03/11/2020	20792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5167 do empenho 5049.	3.028,44	
03/11/2020	20792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5167 do empenho 5049.		3.028,44
03/11/2020	20793	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5168 do empenho 5050.	3.279,72	
03/11/2020	20793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5168 do empenho 5050.		3.279,72
03/11/2020	20793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5168 do empenho 5050.	3.279,72	
03/11/2020	20793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5168 do empenho 5050.		3.279,72
03/11/2020	20794	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Liquidação 5169 do empenho 5051.		7.522,05
03/11/2020	20794	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 5169 do empenho 5051.	7.522,05	
03/11/2020	20794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5169 do empenho 5051.	7.522,05	
03/11/2020	20794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5169 do empenho 5051.		7.522,05
03/11/2020	20794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5169 do empenho 5051.	7.522,05	
03/11/2020	20794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5169 do empenho 5051.		7.522,05
03/11/2020	20795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 258 do empenho 5045.		26.506,63
03/11/2020	20795	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 258 do empenho 5045.	26.506,63	
03/11/2020	20795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 258 do empenho 5045.	26.506,63	
			A TRANSPORTAR:	4.227.358,29	4.200.851,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.227.358,29	4.200.851,66
03/11/2020	20795	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 258 do empenho 5045.		26.506,63
03/11/2020	20796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 259 do empenho 5046.		2.475,47
03/11/2020	20796	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 259 do empenho 5046.	2.475,47	
03/11/2020	20796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 259 do empenho 5046.	2.475,47	
03/11/2020	20796	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 259 do empenho 5046.		2.475,47
03/11/2020	20797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 260 do empenho 5047.		4.542,16
03/11/2020	20797	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 260 do empenho 5047.	4.542,16	
03/11/2020	20797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 260 do empenho 5047.	4.542,16	
03/11/2020	20797	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 260 do empenho 5047.		4.542,16
03/11/2020	20798	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 261 do empenho 5049.		3.028,44
03/11/2020	20798	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 261 do empenho 5049.	3.028,44	
03/11/2020	20798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 261 do empenho 5049.	3.028,44	
03/11/2020	20798	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 261 do empenho 5049.		3.028,44
03/11/2020	20799	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 SETEP CONSTRUcoes S.A	Contrato 2581 (núm. 0191/2020) - SETEP CONSTRUcoes S.A em execução.	2.898.588,12	
03/11/2020	20799	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 SETEP CONSTRUcoes S.A	Contrato 2581 (núm. 0191/2020) - SETEP CONSTRUcoes S.A em execução.		2.898.588,12
			TOTAL DO DIA:	6.393.725,39	6.393.725,39
04/11/2020	20800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9897 (lote 1726) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	114,12	
04/11/2020	20800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9895 (lote 1726) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	864,04	
04/11/2020	20800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9894 (lote 1726) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	518,42	
04/11/2020	20800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9899 (lote 1726) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	456,51	
04/11/2020	20800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9896 (lote 1726) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.073,72	
04/11/2020	20800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9898 (lote 1726) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	190,20	
04/11/2020	20800	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9896 (lote 1726) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.073,72
04/11/2020	20800	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9895 (lote 1726) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		864,04
04/11/2020	20800	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9894 (lote 1726) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		518,42
04/11/2020	20800	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9899 (lote 1726) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		456,51
04/11/2020	20800	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9898 (lote 1726) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		190,20
			A TRANSPORTAR:	7.150.255,56	7.150.141,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.150.255,56	7.150.141,44
04/11/2020	20800	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9897 (lote 1726) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		114,12
04/11/2020	20800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9897 (lote 1726) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	114,12	
04/11/2020	20800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9899 (lote 1726) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	456,51	
04/11/2020	20800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9895 (lote 1726) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	864,04	
04/11/2020	20800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9894 (lote 1726) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	518,42	
04/11/2020	20800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9896 (lote 1726) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.073,72	
04/11/2020	20800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9898 (lote 1726) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	190,20	
04/11/2020	20800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9896 (lote 1726) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.073,72
04/11/2020	20800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9895 (lote 1726) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		864,04
04/11/2020	20800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9894 (lote 1726) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		518,42
04/11/2020	20800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9899 (lote 1726) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		456,51
04/11/2020	20800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9898 (lote 1726) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		190,20
04/11/2020	20800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9897 (lote 1726) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		114,12
04/11/2020	20800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9898 (lote 1726) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	190,20	
04/11/2020	20800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9897 (lote 1726) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	114,12	
04/11/2020	20800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9894 (lote 1726) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	518,42	
04/11/2020	20800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9896 (lote 1726) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.073,72	
04/11/2020	20800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9899 (lote 1726) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	456,51	
04/11/2020	20800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9895 (lote 1726) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	864,04	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.158.689,58	7.154.472,57
04/11/2020	20800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9896 (lote 1726) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.073,72
04/11/2020	20800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9897 (lote 1726) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		114,12
04/11/2020	20800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9895 (lote 1726) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		864,04
04/11/2020	20800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9899 (lote 1726) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		456,51
04/11/2020	20800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9894 (lote 1726) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		518,42
04/11/2020	20800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9898 (lote 1726) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		190,20
04/11/2020	20801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9980 (lote 1733) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	741,00	
04/11/2020	20801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9975 (lote 1733) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	287,37	
04/11/2020	20801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9986 (lote 1733) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,31	
04/11/2020	20801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9985 (lote 1733) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	166,80	
04/11/2020	20801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9992 (lote 1733) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	2,88	
04/11/2020	20801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9976 (lote 1733) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	689,71	
04/11/2020	20801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9991 (lote 1733) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	579,76	
04/11/2020	20801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9996 (lote 1733) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	47,99	
04/11/2020	20801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9993 (lote 1733) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	319,94	
04/11/2020	20801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9997 (lote 1733) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	18,82	
04/11/2020	20801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9968 (lote 1733) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	248,22	
04/11/2020	20801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9973 (lote 1733) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	4,16	
04/11/2020	20801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9982 (lote 1733) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.964,00	
			A TRANSPORTAR:	7.164.761,54	7.158.689,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.164.761,54	7.158.689,58
04/11/2020	20801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9984 (lote 1733) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	69,49	
04/11/2020	20801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9979 (lote 1733) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	135,77	
04/11/2020	20801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9977 (lote 1733) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	33,94	
04/11/2020	20801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9983 (lote 1733) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	41,69	
04/11/2020	20801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9970 (lote 1733) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	992,90	
04/11/2020	20801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9988 (lote 1733) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,26	
04/11/2020	20801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9995 (lote 1733) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	181,36	
04/11/2020	20801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9981 (lote 1733) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.235,00	
04/11/2020	20801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9974 (lote 1733) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	172,42	
04/11/2020	20801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9978 (lote 1733) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	56,57	
04/11/2020	20801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9994 (lote 1733) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	56,16	
04/11/2020	20801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9990 (lote 1733) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	45,64	
04/11/2020	20801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9972 (lote 1733) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	1,72	
04/11/2020	20801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9971 (lote 1733) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	1,03	
04/11/2020	20801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9989 (lote 1733) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	712,99	
04/11/2020	20801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9987 (lote 1733) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,18	
04/11/2020	20801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9969 (lote 1733) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	413,70	
04/11/2020	20801	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9975 (lote 1733) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		287,37
04/11/2020	20801	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9976 (lote 1733) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		689,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.168.919,36	7.159.666,66
04/11/2020	20801	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9974 (lote 1733) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		172,42
04/11/2020	20801	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9993 (lote 1733) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		319,94
04/11/2020	20801	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9977 (lote 1733) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		33,94
04/11/2020	20801	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9979 (lote 1733) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		135,77
04/11/2020	20801	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9978 (lote 1733) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		56,57
04/11/2020	20801	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9994 (lote 1733) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		56,16
04/11/2020	20801	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9969 (lote 1733) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		413,70
04/11/2020	20801	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9968 (lote 1733) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		248,22
04/11/2020	20801	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9970 (lote 1733) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		992,90
04/11/2020	20801	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9980 (lote 1733) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		741,00
04/11/2020	20801	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9981 (lote 1733) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.235,00
04/11/2020	20801	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9982 (lote 1733) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.964,00
04/11/2020	20801	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9984 (lote 1733) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		69,49
04/11/2020	20801	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9983 (lote 1733) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		41,69
04/11/2020	20801	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9985 (lote 1733) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		166,80
04/11/2020	20801	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9989 (lote 1733) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		712,99
04/11/2020	20801	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9991 (lote 1733) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		579,76
04/11/2020	20801	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9996 (lote 1733) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		47,99
04/11/2020	20801	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9995 (lote 1733) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		181,36
			A TRANSPORTAR:	7.168.919,36	7.168.836,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.168.919,36	7.168.836,36
04/11/2020	20801	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9971 (lote 1733) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		1,03
04/11/2020	20801	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9988 (lote 1733) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,26
04/11/2020	20801	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9973 (lote 1733) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		4,16
04/11/2020	20801	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9972 (lote 1733) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		1,72
04/11/2020	20801	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9987 (lote 1733) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,18
04/11/2020	20801	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9990 (lote 1733) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		45,64
04/11/2020	20801	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9986 (lote 1733) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,31
04/11/2020	20801	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9992 (lote 1733) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		2,88
04/11/2020	20801	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9997 (lote 1733) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		18,82
04/11/2020	20801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9990 (lote 1733) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	45,64	
04/11/2020	20801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9983 (lote 1733) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	41,69	
04/11/2020	20801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9988 (lote 1733) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,26	
04/11/2020	20801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9971 (lote 1733) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	1,03	
04/11/2020	20801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9976 (lote 1733) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	689,71	
04/11/2020	20801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9975 (lote 1733) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	287,37	
04/11/2020	20801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9994 (lote 1733) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	56,16	
04/11/2020	20801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9977 (lote 1733) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	33,94	
04/11/2020	20801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9995 (lote 1733) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	181,36	
04/11/2020	20801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9992 (lote 1733) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	2,88	
04/11/2020	20801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9986 (lote 1733) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,31	
			A TRANSPORTAR:	7.170.265,71	7.168.919,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.170.265,71	7.168.919,36
04/11/2020	20801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9996 (lote 1733) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	47,99	
04/11/2020	20801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9970 (lote 1733) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	992,90	
04/11/2020	20801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9973 (lote 1733) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	4,16	
04/11/2020	20801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9972 (lote 1733) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	1,72	
04/11/2020	20801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9985 (lote 1733) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	166,80	
04/11/2020	20801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9982 (lote 1733) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.964,00	
04/11/2020	20801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9984 (lote 1733) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	69,49	
04/11/2020	20801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9968 (lote 1733) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	248,22	
04/11/2020	20801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9969 (lote 1733) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	413,70	
04/11/2020	20801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9978 (lote 1733) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	56,57	
04/11/2020	20801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9980 (lote 1733) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	741,00	
04/11/2020	20801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9997 (lote 1733) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	18,82	
04/11/2020	20801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9979 (lote 1733) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	135,77	
04/11/2020	20801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9989 (lote 1733) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	712,99	
04/11/2020	20801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9974 (lote 1733) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	172,42	
04/11/2020	20801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9981 (lote 1733) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.235,00	
04/11/2020	20801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9993 (lote 1733) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	319,94	
04/11/2020	20801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9991 (lote 1733) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	579,76	
04/11/2020	20801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9987 (lote 1733) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,18	
			A TRANSPORTAR:	7.179.149,14	7.168.919,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.179.149,14	7.168.919,36
04/11/2020	20801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9970 (lote 1733) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		992,90
04/11/2020	20801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9969 (lote 1733) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		413,70
04/11/2020	20801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9968 (lote 1733) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		248,22
04/11/2020	20801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9973 (lote 1733) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		4,16
04/11/2020	20801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9972 (lote 1733) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		1,72
04/11/2020	20801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9971 (lote 1733) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		1,03
04/11/2020	20801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9976 (lote 1733) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		689,71
04/11/2020	20801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9975 (lote 1733) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		287,37
04/11/2020	20801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9974 (lote 1733) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		172,42
04/11/2020	20801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9979 (lote 1733) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		135,77
04/11/2020	20801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9978 (lote 1733) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		56,57
04/11/2020	20801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9977 (lote 1733) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		33,94
04/11/2020	20801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 9982 (lote 1733) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.964,00
04/11/2020	20801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 9981 (lote 1733) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.235,00
04/11/2020	20801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 9980 (lote 1733) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		741,00
04/11/2020	20801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9985 (lote 1733) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		166,80
04/11/2020	20801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9984 (lote 1733) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		69,49
04/11/2020	20801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9983 (lote 1733) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		41,69
04/11/2020	20801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9988 (lote 1733) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,26
			A TRANSPORTAR:	7.179.149,14	7.177.180,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.179.149,14	7.177.180,11
04/11/2020	20801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9987 (lote 1733) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,18
04/11/2020	20801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9986 (lote 1733) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,31
04/11/2020	20801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9989 (lote 1733) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		712,99
04/11/2020	20801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9990 (lote 1733) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		45,64
04/11/2020	20801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9991 (lote 1733) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		579,76
04/11/2020	20801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9992 (lote 1733) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		2,88
04/11/2020	20801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9993 (lote 1733) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		319,94
04/11/2020	20801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9994 (lote 1733) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		56,16
04/11/2020	20801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9995 (lote 1733) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		181,36
04/11/2020	20801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 9996 (lote 1733) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		47,99
04/11/2020	20801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9997 (lote 1733) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		18,82
04/11/2020	20801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9980 (lote 1733) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	741,00	
04/11/2020	20801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9994 (lote 1733) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	56,16	
04/11/2020	20801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9971 (lote 1733) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	1,03	
04/11/2020	20801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9986 (lote 1733) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,31	
04/11/2020	20801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9991 (lote 1733) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	579,76	
04/11/2020	20801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9973 (lote 1733) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	4,16	
04/11/2020	20801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9984 (lote 1733) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	69,49	
04/11/2020	20801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9996 (lote 1733) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	47,99	
04/11/2020	20801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9975 (lote 1733) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	287,37	
			A TRANSPORTAR:	7.180.937,41	7.179.149,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.180.937,41	7.179.149,14
04/11/2020	20801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9970 (lote 1733) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	992,90	
04/11/2020	20801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9979 (lote 1733) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	135,77	
04/11/2020	20801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9972 (lote 1733) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	1,72	
04/11/2020	20801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9985 (lote 1733) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	166,80	
04/11/2020	20801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9976 (lote 1733) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	689,71	
04/11/2020	20801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9974 (lote 1733) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	172,42	
04/11/2020	20801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9987 (lote 1733) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,18	
04/11/2020	20801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9992 (lote 1733) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	2,88	
04/11/2020	20801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9981 (lote 1733) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.235,00	
04/11/2020	20801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9983 (lote 1733) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	41,69	
04/11/2020	20801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9997 (lote 1733) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	18,82	
04/11/2020	20801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9978 (lote 1733) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	56,57	
04/11/2020	20801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9977 (lote 1733) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	33,94	
04/11/2020	20801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9993 (lote 1733) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	319,94	
04/11/2020	20801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9988 (lote 1733) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,26	
04/11/2020	20801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9995 (lote 1733) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	181,36	
04/11/2020	20801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9969 (lote 1733) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	413,70	
04/11/2020	20801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9989 (lote 1733) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	712,99	
04/11/2020	20801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9990 (lote 1733) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	45,64	
			A TRANSPORTAR:	7.186.166,70	7.179.149,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.186.166,70	7.179.149,14
04/11/2020	20801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9982 (lote 1733) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.964,00	
04/11/2020	20801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9968 (lote 1733) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	248,22	
04/11/2020	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9978 (lote 1733) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		56,57
04/11/2020	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9969 (lote 1733) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		413,70
04/11/2020	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9996 (lote 1733) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		47,99
04/11/2020	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9983 (lote 1733) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		41,69
04/11/2020	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9974 (lote 1733) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		172,42
04/11/2020	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9993 (lote 1733) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		319,94
04/11/2020	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9997 (lote 1733) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		18,82
04/11/2020	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9991 (lote 1733) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		579,76
04/11/2020	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9984 (lote 1733) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		69,49
04/11/2020	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9990 (lote 1733) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		45,64
04/11/2020	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9995 (lote 1733) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		181,36
04/11/2020	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9986 (lote 1733) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,31
04/11/2020	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9988 (lote 1733) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,26
04/11/2020	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9972 (lote 1733) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		1,72
04/11/2020	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9980 (lote 1733) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		741,00
04/11/2020	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9985 (lote 1733) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		166,80
04/11/2020	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9977 (lote 1733) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		33,94
			A TRANSPORTAR:	7.189.378,92	7.182.046,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.189.378,92	7.182.046,55
04/11/2020	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9987 (lote 1733) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,18
04/11/2020	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9976 (lote 1733) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		689,71
04/11/2020	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9992 (lote 1733) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		2,88
04/11/2020	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9970 (lote 1733) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		992,90
04/11/2020	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9994 (lote 1733) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		56,16
04/11/2020	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9971 (lote 1733) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		1,03
04/11/2020	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9973 (lote 1733) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		4,16
04/11/2020	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9975 (lote 1733) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		287,37
04/11/2020	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9979 (lote 1733) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		135,77
04/11/2020	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9981 (lote 1733) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.235,00
04/11/2020	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9982 (lote 1733) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.964,00
04/11/2020	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9968 (lote 1733) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		248,22
04/11/2020	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9989 (lote 1733) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		712,99
04/11/2020	20801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9993 (lote 1733) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	319,94	
04/11/2020	20801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9976 (lote 1733) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	689,71	
04/11/2020	20801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9975 (lote 1733) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	287,37	
04/11/2020	20801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9977 (lote 1733) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	33,94	
04/11/2020	20801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9979 (lote 1733) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	135,77	
04/11/2020	20801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9978 (lote 1733) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	56,57	
			A TRANSPORTAR:	7.190.902,22	7.189.378,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.190.902,22	7.189.378,92
04/11/2020	20801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9994 (lote 1733) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	56,16	
04/11/2020	20801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9974 (lote 1733) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	172,42	
04/11/2020	20801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9976 (lote 1733) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		689,71
04/11/2020	20801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9978 (lote 1733) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		56,57
04/11/2020	20801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9974 (lote 1733) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		172,42
04/11/2020	20801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9975 (lote 1733) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		287,37
04/11/2020	20801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9977 (lote 1733) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		33,94
04/11/2020	20801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9993 (lote 1733) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		319,94
04/11/2020	20801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9979 (lote 1733) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		135,77
04/11/2020	20801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9994 (lote 1733) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		56,16
04/11/2020	20802	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 769 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO , DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2020..		3.279,72
04/11/2020	20802	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 769 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO , DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2020..	3.279,72	
04/11/2020	20803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5052 da despesa orçamentária 42.	1.381,89	
04/11/2020	20803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5052 da despesa orçamentária 42.		1.381,89
04/11/2020	20803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5052 da despesa orçamentária 42.	1.381,89	
04/11/2020	20803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5052 da despesa orçamentária 42.		1.381,89
04/11/2020	20804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5053 da despesa orçamentária 42.	35,00	
04/11/2020	20804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5053 da despesa orçamentária 42.		35,00
04/11/2020	20804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5053 da despesa orçamentária 42.	35,00	
04/11/2020	20804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5053 da despesa orçamentária 42.		35,00
04/11/2020	20805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5054 da despesa orçamentária 42.	203,40	
04/11/2020	20805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5054 da despesa orçamentária 42.		203,40
			A TRANSPORTAR:	7.197.447,70	7.197.447,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.197.447,70	7.197.447,70
04/11/2020	20805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5054 da despesa orçamentária 42.	203,40	
04/11/2020	20805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5054 da despesa orçamentária 42.		203,40
04/11/2020	20806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5055 da despesa orçamentária 73.	1.617,00	
04/11/2020	20806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5055 da despesa orçamentária 73.		1.617,00
04/11/2020	20806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5055 da despesa orçamentária 73.	1.617,00	
04/11/2020	20806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5055 da despesa orçamentária 73.		1.617,00
04/11/2020	20807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5056 da despesa orçamentária 61.	199,00	
04/11/2020	20807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5056 da despesa orçamentária 61.		199,00
04/11/2020	20807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5056 da despesa orçamentária 61.	199,00	
04/11/2020	20807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5056 da despesa orçamentária 61.		199,00
04/11/2020	20808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5057 da despesa orçamentária 60.	609,74	
04/11/2020	20808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5057 da despesa orçamentária 60.		609,74
04/11/2020	20808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5057 da despesa orçamentária 60.	609,74	
04/11/2020	20808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5057 da despesa orçamentária 60.		609,74
04/11/2020	20809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5058 da despesa orçamentária 60.	326,00	
04/11/2020	20809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5058 da despesa orçamentária 60.		326,00
04/11/2020	20809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5058 da despesa orçamentária 60.	326,00	
04/11/2020	20809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5058 da despesa orçamentária 60.		326,00
04/11/2020	20810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5059 da despesa orçamentária 73.	3.951,36	
04/11/2020	20810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5059 da despesa orçamentária 73.		3.951,36
04/11/2020	20810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5059 da despesa orçamentária 73.	3.951,36	
04/11/2020	20810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5059 da despesa orçamentária 73.		3.951,36
04/11/2020	20811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5060 da despesa orçamentária 13.	398,00	
04/11/2020	20811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5060 da despesa orçamentária 13.		398,00
04/11/2020	20811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5060 da despesa orçamentária 13.	398,00	
			A TRANSPORTAR:	7.211.853,30	7.211.455,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.211.853,30	7.211.455,30
04/11/2020	20811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5060 da despesa orçamentária 13.		398,00
04/11/2020	20812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5061 da despesa orçamentária 217.	2.411,20	
04/11/2020	20812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5061 da despesa orçamentária 217.		2.411,20
04/11/2020	20812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5061 da despesa orçamentária 217.	2.411,20	
04/11/2020	20812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5061 da despesa orçamentária 217.		2.411,20
04/11/2020	20813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5062 da despesa orçamentária 217.	19.590,90	
04/11/2020	20813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5062 da despesa orçamentária 217.		19.590,90
04/11/2020	20813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5062 da despesa orçamentária 217.	19.590,90	
04/11/2020	20813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5062 da despesa orçamentária 217.		19.590,90
04/11/2020	20814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5063 da despesa orçamentária 36.	129,90	
04/11/2020	20814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5063 da despesa orçamentária 36.		129,90
04/11/2020	20814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5063 da despesa orçamentária 36.	129,90	
04/11/2020	20814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5063 da despesa orçamentária 36.		129,90
04/11/2020	20815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5064 da despesa orçamentária 42.	129,90	
04/11/2020	20815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5064 da despesa orçamentária 42.		129,90
04/11/2020	20815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5064 da despesa orçamentária 42.	129,90	
04/11/2020	20815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5064 da despesa orçamentária 42.		129,90
04/11/2020	20816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5065 da despesa orçamentária 36.	72,45	
04/11/2020	20816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5065 da despesa orçamentária 36.		72,45
04/11/2020	20816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5065 da despesa orçamentária 36.	72,45	
04/11/2020	20816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5065 da despesa orçamentária 36.		72,45
04/11/2020	20817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5066 da despesa orçamentária 292.	103.866,62	
04/11/2020	20817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5066 da despesa orçamentária 292.		103.866,62
04/11/2020	20817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5066 da despesa orçamentária 292.	103.866,62	
04/11/2020	20817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5066 da despesa orçamentária 292.		103.866,62
			A TRANSPORTAR:	7.464.255,24	7.464.255,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.464.255,24	7.464.255,24
04/11/2020	20818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5067 da despesa orçamentária 174.	84.365,74	
04/11/2020	20818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5067 da despesa orçamentária 174.		84.365,74
04/11/2020	20818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5067 da despesa orçamentária 174.	84.365,74	
04/11/2020	20818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5067 da despesa orçamentária 174.		84.365,74
04/11/2020	20819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5068 da despesa orçamentária 191.	2.638,00	
04/11/2020	20819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5068 da despesa orçamentária 191.		2.638,00
04/11/2020	20819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5068 da despesa orçamentária 191.	2.638,00	
04/11/2020	20819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5068 da despesa orçamentária 191.		2.638,00
04/11/2020	20820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	Liquidação 5075 do empenho 4977.		320,00
04/11/2020	20820	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5075 do empenho 4977.	320,00	
04/11/2020	20820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5075 do empenho 4977.	320,00	
04/11/2020	20820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5075 do empenho 4977.		320,00
04/11/2020	20820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5075 do empenho 4977.	320,00	
04/11/2020	20820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5075 do empenho 4977.		320,00
04/11/2020	20821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 5079 do empenho 4481.		297,36
04/11/2020	20821	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5079 do empenho 4481.	297,36	
04/11/2020	20821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5079 do empenho 4481.	297,36	
04/11/2020	20821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5079 do empenho 4481.		297,36
04/11/2020	20821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5079 do empenho 4481.	297,36	
04/11/2020	20821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5079 do empenho 4481.		297,36
04/11/2020	20822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 5080 do empenho 4366.		165,20
04/11/2020	20822	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5080 do empenho 4366.	165,20	
04/11/2020	20822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5080 do empenho 4366.	165,20	
04/11/2020	20822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5080 do empenho 4366.		165,20
04/11/2020	20822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5080 do empenho 4366.	165,20	
04/11/2020	20822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5080 do empenho 4366.		165,20
04/11/2020	20823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 5081 do empenho 4367.		198,24
04/11/2020	20823	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5081 do empenho 4367.	198,24	
04/11/2020	20823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5081 do empenho 4367.	198,24	
A TRANSPORTAR:				7.641.006,88	7.640.808,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.641.006,88	7.640.808,64
04/11/2020	20823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5081 do empenho 4367.		198,24
04/11/2020	20823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5081 do empenho 4367.	198,24	
04/11/2020	20823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5081 do empenho 4367.		198,24
04/11/2020	20824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 5082 do empenho 4480.		165,20
04/11/2020	20824	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5082 do empenho 4480.	165,20	
04/11/2020	20824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5082 do empenho 4480.	165,20	
04/11/2020	20824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5082 do empenho 4480.		165,20
04/11/2020	20824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5082 do empenho 4480.	165,20	
04/11/2020	20824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5082 do empenho 4480.		165,20
04/11/2020	20825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 5083 do empenho 4562.		165,20
04/11/2020	20825	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5083 do empenho 4562.	165,20	
04/11/2020	20825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5083 do empenho 4562.	165,20	
04/11/2020	20825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5083 do empenho 4562.		165,20
04/11/2020	20825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5083 do empenho 4562.	165,20	
04/11/2020	20825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5083 do empenho 4562.		165,20
04/11/2020	20826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 5084 do empenho 4637.		165,20
04/11/2020	20826	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5084 do empenho 4637.	165,20	
04/11/2020	20826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5084 do empenho 4637.	165,20	
04/11/2020	20826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5084 do empenho 4637.		165,20
04/11/2020	20826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5084 do empenho 4637.	165,20	
04/11/2020	20826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5084 do empenho 4637.		165,20
04/11/2020	20827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Liquidação 5085 do empenho 76.		402,00
04/11/2020	20827	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5085 do empenho 76.	402,00	
04/11/2020	20827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5085 do empenho 76.	402,00	
04/11/2020	20827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5085 do empenho 76.		402,00
04/11/2020	20827	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5085 (núm. 76) - .	402,00	
04/11/2020	20827	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5085 (núm. 76) - .		402,00
04/11/2020	20827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5085 do empenho 76.	402,00	
04/11/2020	20827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5085 do empenho 76.		402,00
04/11/2020	20828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 5094 do empenho 4650.		430,70
			A TRANSPORTAR:	7.644.299,92	7.644.730,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.644.299,92	7.644.730,62
04/11/2020	20828	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5094 do empenho 4650.	430,70	
04/11/2020	20828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5094 do empenho 4650.	430,70	
04/11/2020	20828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5094 do empenho 4650.		430,70
04/11/2020	20828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5094 do empenho 4650.	430,70	
04/11/2020	20828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5094 do empenho 4650.		430,70
04/11/2020	20829	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 5095 do empenho 4216.	10.875,50	
04/11/2020	20829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	Liquidação 5095 do empenho 4216.		10.875,50
04/11/2020	20829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5095 do empenho 4216.	10.875,50	
04/11/2020	20829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5095 do empenho 4216.		10.875,50
04/11/2020	20829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5095 do empenho 4216.	10.875,50	
04/11/2020	20829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5095 do empenho 4216.		10.875,50
04/11/2020	20830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GIGA1.COM EIRELI	Liquidação 5101 do empenho 4515.		252,00
04/11/2020	20830	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5101 do empenho 4515.	252,00	
04/11/2020	20830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5101 do empenho 4515.	252,00	
04/11/2020	20830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5101 do empenho 4515.		252,00
04/11/2020	20830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5101 do empenho 4515.	252,00	
04/11/2020	20830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5101 do empenho 4515.		252,00
04/11/2020	20831	1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação 5137 do empenho 5021.	310,00	
04/11/2020	20831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5137 do empenho 5021.		310,00
04/11/2020	20831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5137 do empenho 5021.	310,00	
04/11/2020	20831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5137 do empenho 5021.		310,00
04/11/2020	20831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5137 do empenho 5021.	310,00	
04/11/2020	20831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5137 do empenho 5021.		310,00
04/11/2020	20832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 5139 do empenho 5022.		177,00
04/11/2020	20832	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5139 do empenho 5022.	177,00	
04/11/2020	20832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5139 do empenho 5022.	177,00	
04/11/2020	20832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5139 do empenho 5022.		177,00
04/11/2020	20832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5139 do empenho 5022.	177,00	
			A TRANSPORTAR:	7.680.435,52	7.680.258,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.680.435,52	7.680.258,52
04/11/2020	20832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5139 do empenho 5022.		177,00
04/11/2020	20833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 5140 do empenho 5023.		195,00
04/11/2020	20833	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5140 do empenho 5023.	195,00	
04/11/2020	20833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5140 do empenho 5023.	195,00	
04/11/2020	20833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5140 do empenho 5023.		195,00
04/11/2020	20833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5140 do empenho 5023.	195,00	
04/11/2020	20833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5140 do empenho 5023.		195,00
04/11/2020	20834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 5144 do empenho 5026.		185,59
04/11/2020	20834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5144 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
04/11/2020	20834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5144 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
04/11/2020	20834	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 5144 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
04/11/2020	20834	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5144 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
04/11/2020	20834	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5144 do empenho 5026.	185,59	
04/11/2020	20834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5144 do empenho 5026.	185,59	
04/11/2020	20834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5144 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
04/11/2020	20834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5144 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
04/11/2020	20834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5144 do empenho 5026.		185,59
04/11/2020	20834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5144 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
04/11/2020	20834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5144 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
04/11/2020	20834	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5144 (núm. 5026) - .	185,59	
04/11/2020	20834	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5144 (núm. 5026) - .		185,59
04/11/2020	20834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5144 do empenho 5026.	185,59	
04/11/2020	20834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5144 do empenho 5026.		185,59
04/11/2020	20834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5144 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
04/11/2020	20834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5144 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
			A TRANSPORTAR:	7.681.779,59	7.681.774,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.681.779,59	7.681.774,02
04/11/2020	20834	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5144 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
04/11/2020	20834	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5144 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
04/11/2020	20835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 5151 do empenho 5033.		320,00
04/11/2020	20835	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação 5151 do empenho 5033.	320,00	
04/11/2020	20835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5151 do empenho 5033.	320,00	
04/11/2020	20835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5151 do empenho 5033.		320,00
04/11/2020	20835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5151 do empenho 5033.	320,00	
04/11/2020	20835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5151 do empenho 5033.		320,00
04/11/2020	20836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 5152 do empenho 5034.		100,00
04/11/2020	20836	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5152 do empenho 5034.	100,00	
04/11/2020	20836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5152 do empenho 5034.	100,00	
04/11/2020	20836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5152 do empenho 5034.		100,00
04/11/2020	20836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5152 do empenho 5034.	100,00	
04/11/2020	20836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5152 do empenho 5034.		100,00
04/11/2020	20837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5172 do empenho 5052.		1.381,89
04/11/2020	20837	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5172 do empenho 5052.	1.381,89	
04/11/2020	20837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5172 do empenho 5052.	1.381,89	
04/11/2020	20837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5172 do empenho 5052.		1.381,89
04/11/2020	20837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5172 do empenho 5052.	1.381,89	
04/11/2020	20837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5172 do empenho 5052.		1.381,89
04/11/2020	20838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 5173 do empenho 5053.		35,00
04/11/2020	20838	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5173 do empenho 5053.	35,00	
04/11/2020	20838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5173 do empenho 5053.	35,00	
04/11/2020	20838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5173 do empenho 5053.		35,00
04/11/2020	20838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5173 do empenho 5053.	35,00	
04/11/2020	20838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5173 do empenho 5053.		35,00
04/11/2020	20839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Liquidação 5175 do empenho 5055.		1.617,00
04/11/2020	20839	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5175 do empenho 5055.	1.617,00	
04/11/2020	20839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5175 do empenho 5055.	1.617,00	
			A TRANSPORTAR:	7.690.524,26	7.688.907,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.690.524,26	7.688.907,26
04/11/2020	20839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5175 do empenho 5055.		1.617,00
04/11/2020	20839	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Execução contratual do contrato 5175 (núm. 5055) - .	1.617,00	
04/11/2020	20839	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Execução contratual do contrato 5175 (núm. 5055) - .		1.617,00
04/11/2020	20839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5175 do empenho 5055.	1.617,00	
04/11/2020	20839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5175 do empenho 5055.		1.617,00
04/11/2020	20840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 5176 do empenho 5056.		199,00
04/11/2020	20840	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5176 do empenho 5056.	199,00	
04/11/2020	20840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5176 do empenho 5056.	199,00	
04/11/2020	20840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5176 do empenho 5056.		199,00
04/11/2020	20840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5176 do empenho 5056.	199,00	
04/11/2020	20840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5176 do empenho 5056.		199,00
04/11/2020	20841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Liquidação 5177 do empenho 5057.		609,74
04/11/2020	20841	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5177 do empenho 5057.	609,74	
04/11/2020	20841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5177 do empenho 5057.	609,74	
04/11/2020	20841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5177 do empenho 5057.		609,74
04/11/2020	20841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5177 do empenho 5057.	609,74	
04/11/2020	20841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5177 do empenho 5057.		609,74
04/11/2020	20842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Liquidação 5178 do empenho 5058.		326,00
04/11/2020	20842	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5178 do empenho 5058.	326,00	
04/11/2020	20842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5178 do empenho 5058.	326,00	
04/11/2020	20842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5178 do empenho 5058.		326,00
04/11/2020	20842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5178 do empenho 5058.	326,00	
04/11/2020	20842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5178 do empenho 5058.		326,00
04/11/2020	20843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 5179 do empenho 5059.		3.951,36
04/11/2020	20843	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5179 do empenho 5059.	3.951,36	
04/11/2020	20843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5179 do empenho 5059.	3.951,36	
04/11/2020	20843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5179 do empenho 5059.		3.951,36
04/11/2020	20843	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5179 (núm. 5059) - .	3.951,36	
04/11/2020	20843	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5179 (núm. 5059) - .		3.951,36
			A TRANSPORTAR:	7.709.016,56	7.709.016,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.709.016,56	7.709.016,56
04/11/2020	20843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5179 do empenho 5059.	3.951,36	
04/11/2020	20843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5179 do empenho 5059.		3.951,36
04/11/2020	20844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 OSNI BOING E CIA LTDA	Liquidação 5180 do empenho 5060.		398,00
04/11/2020	20844	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 5180 do empenho 5060.	398,00	
04/11/2020	20844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5180 do empenho 5060.	398,00	
04/11/2020	20844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5180 do empenho 5060.		398,00
04/11/2020	20844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5180 do empenho 5060.	398,00	
04/11/2020	20844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5180 do empenho 5060.		398,00
04/11/2020	20845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5181 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	72,34	
04/11/2020	20845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5181 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	39,78	
04/11/2020	20845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Liquidação 5181 do empenho 5061.		2.411,20
04/11/2020	20845	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5181 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		39,78
04/11/2020	20845	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5181 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		72,34
04/11/2020	20845	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5181 do empenho 5061.	2.411,20	
04/11/2020	20845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5181 do empenho 5061.	2.411,20	
04/11/2020	20845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5181 do empenho 5061.		2.411,20
04/11/2020	20845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5181 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	72,34	
04/11/2020	20845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5181 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	39,78	
04/11/2020	20845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5181 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		39,78
04/11/2020	20845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5181 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		72,34
04/11/2020	20845	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5181 (núm. 5061) - .	2.411,20	
04/11/2020	20845	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5181 (núm. 5061) - .		2.411,20
04/11/2020	20845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5181 do empenho 5061.	2.411,20	
04/11/2020	20845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5181 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	39,78	
04/11/2020	20845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5181 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	72,34	
04/11/2020	20845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5181 do empenho 5061.		2.411,20
			A TRANSPORTAR:	7.724.143,08	7.724.030,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.724.143,08	7.724.030,96
04/11/2020	20845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5181 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		39,78
04/11/2020	20845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5181 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		72,34
04/11/2020	20846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5182 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	323,25	
04/11/2020	20846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5182 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	587,73	
04/11/2020	20846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Liquidação 5182 do empenho 5062.		19.590,90
04/11/2020	20846	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5182 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		323,25
04/11/2020	20846	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5182 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		587,73
04/11/2020	20846	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5182 do empenho 5062.	19.590,90	
04/11/2020	20846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5182 do empenho 5062.	19.590,90	
04/11/2020	20846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5182 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	323,25	
04/11/2020	20846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5182 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	587,73	
04/11/2020	20846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5182 do empenho 5062.		19.590,90
04/11/2020	20846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5182 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		323,25
04/11/2020	20846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5182 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		587,73
04/11/2020	20846	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5182 (núm. 5062) - .	19.590,90	
04/11/2020	20846	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5182 (núm. 5062) - .		19.590,90
04/11/2020	20846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5182 do empenho 5062.	19.590,90	
04/11/2020	20846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5182 do empenho 5062.		19.590,90
04/11/2020	20846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5182 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	587,73	
04/11/2020	20846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5182 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	323,25	
04/11/2020	20846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5182 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		587,73
04/11/2020	20846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5182 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		323,25
04/11/2020	20847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5183 do empenho 5063.		129,90
04/11/2020	20847	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5183 do empenho 5063.	129,90	
04/11/2020	20847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5183 do empenho 5063.	129,90	
04/11/2020	20847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5183 do empenho 5063.		129,90
04/11/2020	20847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5183 do empenho 5063.	129,90	
			A TRANSPORTAR:	7.805.629,32	7.805.499,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.805.629,32	7.805.499,42
04/11/2020	20847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5183 do empenho 5063.		129,90
04/11/2020	20848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5184 do empenho 5064.		129,90
04/11/2020	20848	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5184 do empenho 5064.	129,90	
04/11/2020	20848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5184 do empenho 5064.	129,90	
04/11/2020	20848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5184 do empenho 5064.		129,90
04/11/2020	20848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5184 do empenho 5064.	129,90	
04/11/2020	20848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5184 do empenho 5064.		129,90
04/11/2020	20849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Liquidação 5185 do empenho 5065.		72,45
04/11/2020	20849	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5185 do empenho 5065.	72,45	
04/11/2020	20849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5185 do empenho 5065.	72,45	
04/11/2020	20849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5185 do empenho 5065.		72,45
04/11/2020	20849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5185 do empenho 5065.	72,45	
04/11/2020	20849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5185 do empenho 5065.		72,45
04/11/2020	20850	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Contrato 2579 (núm. TA 001/2020 C230) - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA em execução.	29.387,50	
04/11/2020	20850	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Contrato 2582 (núm. TA 001/2020 C173) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.	993,00	
04/11/2020	20850	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Contrato 2583 (núm. TA 001/2020 C058) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução.	734,00	
04/11/2020	20850	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Contrato 2579 (núm. TA 001/2020 C230) - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA em execução.		29.387,50
04/11/2020	20850	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Contrato 2582 (núm. TA 001/2020 C173) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.		993,00
04/11/2020	20850	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Contrato 2583 (núm. TA 001/2020 C058) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução.		734,00
			TOTAL DO DIA:	691.312,32	691.312,32
05/11/2020	20851	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Arrecadação 9887 (lote 1724) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	8.659,00	
05/11/2020	20851	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9887 (lote 1724) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		8.659,00
05/11/2020	20851	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9887 (lote 1724) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	8.659,00	
05/11/2020	20851	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 9887 (lote 1724) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		8.659,00
05/11/2020	20851	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9887 (lote 1724) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	8.659,00	
05/11/2020	20851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9887 (lote 1724) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		8.659,00
05/11/2020	20852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9902 (lote 1727) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	23,09	
			A TRANSPORTAR:	7.863.350,96	7.863.327,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.863.350,96	7.863.327,87
05/11/2020	20852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9900 (lote 1727) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5,77	
05/11/2020	20852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9903 (lote 1727) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,02	
05/11/2020	20852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9901 (lote 1727) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	9,62	
05/11/2020	20852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9904 (lote 1727) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,70	
05/11/2020	20852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9905 (lote 1727) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,08	
05/11/2020	20852	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9901 (lote 1727) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		9,62
05/11/2020	20852	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9902 (lote 1727) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		23,09
05/11/2020	20852	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9900 (lote 1727) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5,77
05/11/2020	20852	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9905 (lote 1727) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,08
05/11/2020	20852	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9903 (lote 1727) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,02
05/11/2020	20852	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9904 (lote 1727) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,70
05/11/2020	20852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9900 (lote 1727) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5,77	
05/11/2020	20852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9905 (lote 1727) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,08	
05/11/2020	20852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9901 (lote 1727) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	9,62	
05/11/2020	20852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9904 (lote 1727) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,70	
05/11/2020	20852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9902 (lote 1727) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	23,09	
05/11/2020	20852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9903 (lote 1727) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,02	
05/11/2020	20852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9902 (lote 1727) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		23,09
05/11/2020	20852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9901 (lote 1727) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		9,62
A TRANSPORTAR:				7.863.418,43	7.863.405,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.863.418,43	7.863.405,86
05/11/2020	20852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9900 (lote 1727) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5,77
05/11/2020	20852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9905 (lote 1727) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,08
05/11/2020	20852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9904 (lote 1727) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,70
05/11/2020	20852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9903 (lote 1727) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,02
05/11/2020	20852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9900 (lote 1727) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5,77	
05/11/2020	20852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9905 (lote 1727) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,08	
05/11/2020	20852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9901 (lote 1727) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	9,62	
05/11/2020	20852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9903 (lote 1727) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,02	
05/11/2020	20852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9904 (lote 1727) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,70	
05/11/2020	20852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9902 (lote 1727) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	23,09	
05/11/2020	20852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9903 (lote 1727) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,02
05/11/2020	20852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9901 (lote 1727) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		9,62
05/11/2020	20852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9900 (lote 1727) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5,77
05/11/2020	20852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9902 (lote 1727) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		23,09
05/11/2020	20852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9905 (lote 1727) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,08
05/11/2020	20852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9904 (lote 1727) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,70
05/11/2020	20853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9999 (lote 1734) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.069,26	
05/11/2020	20853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10000 (lote 1734) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.566,25	
05/11/2020	20853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10009 (lote 1734) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	161,70	
			A TRANSPORTAR:	7.867.260,92	7.863.463,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.867.260,92	7.863.463,71
05/11/2020	20853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10008 (lote 1734) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	67,37	
05/11/2020	20853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10002 (lote 1734) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	22,51	
05/11/2020	20853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10011 (lote 1734) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	575,00	
05/11/2020	20853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10010 (lote 1734) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	345,00	
05/11/2020	20853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10017 (lote 1734) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	176,60	
05/11/2020	20853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10014 (lote 1734) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	419,54	
05/11/2020	20853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10022 (lote 1734) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	22,78	
05/11/2020	20853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10018 (lote 1734) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.632,74	
05/11/2020	20853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10015 (lote 1734) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.006,90	
05/11/2020	20853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10021 (lote 1734) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	66,15	
05/11/2020	20853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9998 (lote 1734) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	641,56	
05/11/2020	20853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10020 (lote 1734) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	32,27	
05/11/2020	20853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10007 (lote 1734) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	40,42	
05/11/2020	20853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10012 (lote 1734) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.380,00	
05/11/2020	20853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10004 (lote 1734) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	65,77	
05/11/2020	20853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10006 (lote 1734) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	263,10	
05/11/2020	20853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10013 (lote 1734) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	251,72	
05/11/2020	20853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10003 (lote 1734) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	54,03	
05/11/2020	20853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10016 (lote 1734) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	517,71	
			A TRANSPORTAR:	7.874.842,09	7.863.463,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.874.842,09	7.863.463,71
05/11/2020	20853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10005 (lote 1734) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	109,62	
05/11/2020	20853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10019 (lote 1734) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	437,36	
05/11/2020	20853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10001 (lote 1734) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,50	
05/11/2020	20853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10023 (lote 1734) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	80,86	
05/11/2020	20853	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10006 (lote 1734) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		263,10
05/11/2020	20853	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10004 (lote 1734) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		65,77
05/11/2020	20853	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10005 (lote 1734) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		109,62
05/11/2020	20853	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 10016 (lote 1734) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		517,71
05/11/2020	20853	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 10021 (lote 1734) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		66,15
05/11/2020	20853	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10008 (lote 1734) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		67,37
05/11/2020	20853	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10009 (lote 1734) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		161,70
05/11/2020	20853	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10007 (lote 1734) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		40,42
05/11/2020	20853	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10017 (lote 1734) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		176,60
05/11/2020	20853	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 10022 (lote 1734) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		22,78
05/11/2020	20853	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10012 (lote 1734) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.380,00
05/11/2020	20853	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10011 (lote 1734) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		575,00
05/11/2020	20853	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9998 (lote 1734) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		641,56
05/11/2020	20853	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9999 (lote 1734) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.069,26
05/11/2020	20853	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10000 (lote 1734) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.566,25
			A TRANSPORTAR:	7.875.483,43	7.871.187,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.875.483,43	7.871.187,00
05/11/2020	20853	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10010 (lote 1734) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		345,00
05/11/2020	20853	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10015 (lote 1734) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.006,90
05/11/2020	20853	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10013 (lote 1734) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		251,72
05/11/2020	20853	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10014 (lote 1734) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		419,54
05/11/2020	20853	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10018 (lote 1734) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.632,74
05/11/2020	20853	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10019 (lote 1734) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		437,36
05/11/2020	20853	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10023 (lote 1734) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		80,86
05/11/2020	20853	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10003 (lote 1734) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		54,03
05/11/2020	20853	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10001 (lote 1734) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,50
05/11/2020	20853	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10020 (lote 1734) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		32,27
05/11/2020	20853	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10002 (lote 1734) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		22,51
05/11/2020	20853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10007 (lote 1734) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	40,42	
05/11/2020	20853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10014 (lote 1734) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	419,54	
05/11/2020	20853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10017 (lote 1734) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	176,60	
05/11/2020	20853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9999 (lote 1734) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.069,26	
05/11/2020	20853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10001 (lote 1734) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,50	
05/11/2020	20853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10000 (lote 1734) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.566,25	
05/11/2020	20853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10012 (lote 1734) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.380,00	
05/11/2020	20853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10019 (lote 1734) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	437,36	
			A TRANSPORTAR:	7.881.586,36	7.875.483,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.881.586,36	7.875.483,43
05/11/2020	20853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9998 (lote 1734) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	641,56	
05/11/2020	20853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10013 (lote 1734) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	251,72	
05/11/2020	20853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10008 (lote 1734) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	67,37	
05/11/2020	20853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10021 (lote 1734) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	66,15	
05/11/2020	20853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10006 (lote 1734) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	263,10	
05/11/2020	20853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10011 (lote 1734) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	575,00	
05/11/2020	20853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10009 (lote 1734) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	161,70	
05/11/2020	20853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10003 (lote 1734) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	54,03	
05/11/2020	20853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10015 (lote 1734) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.006,90	
05/11/2020	20853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10020 (lote 1734) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	32,27	
05/11/2020	20853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10005 (lote 1734) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	109,62	
05/11/2020	20853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10022 (lote 1734) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	22,78	
05/11/2020	20853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10016 (lote 1734) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	517,71	
05/11/2020	20853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10018 (lote 1734) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.632,74	
05/11/2020	20853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10002 (lote 1734) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	22,51	
05/11/2020	20853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10010 (lote 1734) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	345,00	
05/11/2020	20853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10004 (lote 1734) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	65,77	
05/11/2020	20853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10023 (lote 1734) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	80,86	
05/11/2020	20853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10000 (lote 1734) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.566,25
A TRANSPORTAR:				7.887.503,15	7.878.049,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.887.503,15	7.878.049,68
05/11/2020	20853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9999 (lote 1734) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.069,26
05/11/2020	20853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9998 (lote 1734) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		641,56
05/11/2020	20853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10003 (lote 1734) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		54,03
05/11/2020	20853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10002 (lote 1734) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		22,51
05/11/2020	20853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10001 (lote 1734) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,50
05/11/2020	20853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10006 (lote 1734) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		263,10
05/11/2020	20853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10005 (lote 1734) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		109,62
05/11/2020	20853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10004 (lote 1734) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		65,77
05/11/2020	20853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10009 (lote 1734) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		161,70
05/11/2020	20853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10008 (lote 1734) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		67,37
05/11/2020	20853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10007 (lote 1734) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		40,42
05/11/2020	20853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 10012 (lote 1734) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.380,00
05/11/2020	20853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 10011 (lote 1734) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		575,00
05/11/2020	20853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 10010 (lote 1734) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		345,00
05/11/2020	20853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10015 (lote 1734) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.006,90
05/11/2020	20853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10014 (lote 1734) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		419,54
05/11/2020	20853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10013 (lote 1734) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		251,72
05/11/2020	20853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 10016 (lote 1734) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		517,71
05/11/2020	20853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10017 (lote 1734) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		176,60
			A TRANSPORTAR:	7.887.503,15	7.885.230,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.887.503,15	7.885.230,99
05/11/2020	20853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10018 (lote 1734) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.632,74
05/11/2020	20853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10019 (lote 1734) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		437,36
05/11/2020	20853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10020 (lote 1734) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		32,27
05/11/2020	20853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 10021 (lote 1734) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		66,15
05/11/2020	20853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10022 (lote 1734) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		22,78
05/11/2020	20853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10023 (lote 1734) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		80,86
05/11/2020	20853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10016 (lote 1734) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	517,71	
05/11/2020	20853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10004 (lote 1734) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	65,77	
05/11/2020	20853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10007 (lote 1734) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	40,42	
05/11/2020	20853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9999 (lote 1734) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.069,26	
05/11/2020	20853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10015 (lote 1734) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.006,90	
05/11/2020	20853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10008 (lote 1734) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	67,37	
05/11/2020	20853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10018 (lote 1734) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.632,74	
05/11/2020	20853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10005 (lote 1734) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	109,62	
05/11/2020	20853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10014 (lote 1734) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	419,54	
05/11/2020	20853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10001 (lote 1734) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,50	
05/11/2020	20853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10023 (lote 1734) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	80,86	
05/11/2020	20853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10021 (lote 1734) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	66,15	
05/11/2020	20853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10009 (lote 1734) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	161,70	
05/11/2020	20853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10003 (lote 1734) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	54,03	
			A TRANSPORTAR:	7.892.808,72	7.887.503,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.892.808,72	7.887.503,15
05/11/2020	20853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10012 (lote 1734) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.380,00	
05/11/2020	20853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10010 (lote 1734) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	345,00	
05/11/2020	20853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10017 (lote 1734) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	176,60	
05/11/2020	20853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10020 (lote 1734) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	32,27	
05/11/2020	20853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10011 (lote 1734) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	575,00	
05/11/2020	20853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10013 (lote 1734) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	251,72	
05/11/2020	20853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9998 (lote 1734) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	641,56	
05/11/2020	20853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10022 (lote 1734) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	22,78	
05/11/2020	20853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10002 (lote 1734) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	22,51	
05/11/2020	20853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10000 (lote 1734) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.566,25	
05/11/2020	20853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10006 (lote 1734) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	263,10	
05/11/2020	20853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10019 (lote 1734) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	437,36	
05/11/2020	20853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10018 (lote 1734) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.632,74
05/11/2020	20853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10011 (lote 1734) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		575,00
05/11/2020	20853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10000 (lote 1734) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.566,25
05/11/2020	20853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10022 (lote 1734) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		22,78
05/11/2020	20853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10007 (lote 1734) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		40,42
05/11/2020	20853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10003 (lote 1734) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		54,03
A TRANSPORTAR:				7.899.522,87	7.892.394,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.899.522,87	7.892.394,37
05/11/2020	20853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9999 (lote 1734) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.069,26
05/11/2020	20853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10008 (lote 1734) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		67,37
05/11/2020	20853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10015 (lote 1734) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.006,90
05/11/2020	20853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10021 (lote 1734) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		66,15
05/11/2020	20853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10016 (lote 1734) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		517,71
05/11/2020	20853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10017 (lote 1734) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		176,60
05/11/2020	20853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10013 (lote 1734) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		251,72
05/11/2020	20853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9998 (lote 1734) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		641,56
05/11/2020	20853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10023 (lote 1734) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		80,86
05/11/2020	20853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10012 (lote 1734) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.380,00
05/11/2020	20853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10005 (lote 1734) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		109,62
05/11/2020	20853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10020 (lote 1734) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		32,27
05/11/2020	20853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10004 (lote 1734) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		65,77
05/11/2020	20853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10014 (lote 1734) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		419,54
05/11/2020	20853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10001 (lote 1734) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,50
05/11/2020	20853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10010 (lote 1734) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		345,00
05/11/2020	20853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10006 (lote 1734) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		263,10
05/11/2020	20853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10002 (lote 1734) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		22,51
05/11/2020	20853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10019 (lote 1734) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		437,36
			A TRANSPORTAR:	7.899.522,87	7.899.361,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.899.522,87	7.899.361,17
05/11/2020	20853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10009 (lote 1734) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		161,70
05/11/2020	20853	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10016 (lote 1734) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	517,71	
05/11/2020	20853	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10007 (lote 1734) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	40,42	
05/11/2020	20853	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10006 (lote 1734) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	263,10	
05/11/2020	20853	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10017 (lote 1734) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	176,60	
05/11/2020	20853	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10009 (lote 1734) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	161,70	
05/11/2020	20853	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10005 (lote 1734) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	109,62	
05/11/2020	20853	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10004 (lote 1734) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	65,77	
05/11/2020	20853	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10008 (lote 1734) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	67,37	
05/11/2020	20853	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10022 (lote 1734) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	22,78	
05/11/2020	20853	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10021 (lote 1734) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	66,15	
05/11/2020	20853	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10009 (lote 1734) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		161,70
05/11/2020	20853	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10022 (lote 1734) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		22,78
05/11/2020	20853	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10021 (lote 1734) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		66,15
05/11/2020	20853	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10006 (lote 1734) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		263,10
05/11/2020	20853	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10007 (lote 1734) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		40,42
05/11/2020	20853	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10017 (lote 1734) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		176,60
05/11/2020	20853	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10008 (lote 1734) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		67,37
05/11/2020	20853	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10004 (lote 1734) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		65,77
			A TRANSPORTAR:	7.901.014,09	7.900.386,76

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.901.014,09	7.900.386,76
05/11/2020	20853	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10016 (lote 1734) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		517,71
05/11/2020	20853	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10005 (lote 1734) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		109,62
05/11/2020	20854	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 752 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 71001-5 (PREFEITURA MUNICIPAL REC AGROPECUÁRIAS) RELATIVO AO REPASSE DO ARRECADADO DO MÊS OUTUBRO.		9.025,69
05/11/2020	20854	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Lançamento contábil 752 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 71001-5 (PREFEITURA MUNICIPAL REC AGROPECUÁRIAS) RELATIVO AO REPASSE DO ARRECADADO DO MÊS OUTUBRO.	9.025,69	
05/11/2020	20854	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 752.	9.025,69	
05/11/2020	20854	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 752.	9.025,69	
05/11/2020	20854	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 752.		9.025,69
05/11/2020	20854	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 752.		9.025,69
05/11/2020	20855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 753 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS OUTUBRO.	4.692,50	
05/11/2020	20855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 753 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS OUTUBRO.		4.692,50
05/11/2020	20855	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 753.	4.692,50	
05/11/2020	20855	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 753.		4.692,50
05/11/2020	20855	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 753.	4.692,50	
05/11/2020	20855	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 753.		4.692,50
05/11/2020	20856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 754 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS OUTUBRO.		3.519,38
			A TRANSPORTAR:	7.942.168,66	7.945.688,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.942.168,66	7.945.688,04
05/11/2020	20856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Lançamento contábil 754 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS OUTUBRO.	3.519,38	
05/11/2020	20856	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 754.	3.519,38	
05/11/2020	20856	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 754.		3.519,38
05/11/2020	20856	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 754.	3.519,38	
05/11/2020	20856	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 754.		3.519,38
05/11/2020	20857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 755 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PAT BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS NOVEMBRO.		5.490,00
05/11/2020	20857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Lançamento contábil 755 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PAT BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS NOVEMBRO.	5.490,00	
05/11/2020	20857	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 755.	5.490,00	
05/11/2020	20857	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 755.		5.490,00
05/11/2020	20857	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 755.	5.490,00	
05/11/2020	20857	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 755.		5.490,00
05/11/2020	20858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 756 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FDO CRIANÇA ADOLESCENTE BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS NOVEMBRO.		5.000,00
05/11/2020	20858	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo da Criança	Lançamento contábil 756 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FDO CRIANÇA ADOLESCENTE BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS NOVEMBRO.	5.000,00	
05/11/2020	20858	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 756.	5.000,00	
05/11/2020	20858	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 756.		5.000,00
05/11/2020	20859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2317 OB .		5.635,40
05/11/2020	20859	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2317 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
			A TRANSPORTAR:	7.984.832,20	7.984.832,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.984.832,20	7.984.832,20
05/11/2020	20859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2317 OB .	5.635,40	
05/11/2020	20859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2317 OB .		5.635,40
05/11/2020	20860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5069 da despesa orçamentária 13.	1.500,00	
05/11/2020	20860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5069 da despesa orçamentária 13.		1.500,00
05/11/2020	20860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5069 da despesa orçamentária 13.	1.500,00	
05/11/2020	20860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5069 da despesa orçamentária 13.		1.500,00
05/11/2020	20861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5070 da despesa orçamentária 6.	40,00	
05/11/2020	20861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5070 da despesa orçamentária 6.		40,00
05/11/2020	20861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5070 da despesa orçamentária 6.	40,00	
05/11/2020	20861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5070 da despesa orçamentária 6.		40,00
05/11/2020	20862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5071 da despesa orçamentária 13.	44,50	
05/11/2020	20862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5071 da despesa orçamentária 13.		44,50
05/11/2020	20862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5071 da despesa orçamentária 13.	44,50	
05/11/2020	20862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5071 da despesa orçamentária 13.		44,50
05/11/2020	20863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5072 da despesa orçamentária 217.	1.331,27	
05/11/2020	20863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5072 da despesa orçamentária 217.		1.331,27
05/11/2020	20863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5072 da despesa orçamentária 217.	1.331,27	
05/11/2020	20863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5072 da despesa orçamentária 217.		1.331,27
05/11/2020	20864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5073 da despesa orçamentária 200.	2.240,00	
05/11/2020	20864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5073 da despesa orçamentária 200.		2.240,00
05/11/2020	20864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5073 da despesa orçamentária 200.	2.240,00	
05/11/2020	20864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5073 da despesa orçamentária 200.		2.240,00
05/11/2020	20865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5074 da despesa orçamentária 137.	2.400,00	
05/11/2020	20865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5074 da despesa orçamentária 137.		2.400,00
05/11/2020	20865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5074 da despesa orçamentária 137.	2.400,00	
			A TRANSPORTAR:	8.005.579,14	8.003.179,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.005.579,14	8.003.179,14
05/11/2020	20865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5074 da despesa orçamentária 139.		2.400,00
05/11/2020	20866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5075 da despesa orçamentária 139.	100,00	
05/11/2020	20866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5075 da despesa orçamentária 139.		100,00
05/11/2020	20866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5075 da despesa orçamentária 139.	100,00	
05/11/2020	20866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5075 da despesa orçamentária 139.		100,00
05/11/2020	20867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5076 da despesa orçamentária 269.	290,00	
05/11/2020	20867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5076 da despesa orçamentária 269.		290,00
05/11/2020	20867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5076 da despesa orçamentária 269.	290,00	
05/11/2020	20867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5076 da despesa orçamentária 269.		290,00
05/11/2020	20868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5077 da despesa orçamentária 269.	160,00	
05/11/2020	20868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5077 da despesa orçamentária 269.		160,00
05/11/2020	20868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5077 da despesa orçamentária 269.	160,00	
05/11/2020	20868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5077 da despesa orçamentária 269.		160,00
05/11/2020	20869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5078 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
05/11/2020	20869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5078 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
05/11/2020	20869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5078 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
05/11/2020	20869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5078 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
05/11/2020	20870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5079 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
05/11/2020	20870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5079 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
05/11/2020	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5079 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
05/11/2020	20870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5079 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
05/11/2020	20871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5080 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
05/11/2020	20871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5080 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
05/11/2020	20871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5080 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
05/11/2020	20871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5080 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
			A TRANSPORTAR:	8.027.679,14	8.027.679,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.027.679,14	8.027.679,14
05/11/2020	20872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5081 da despesa orçamentária 305.	6.736,84	
05/11/2020	20872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5081 da despesa orçamentária 305.		6.736,84
05/11/2020	20872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5081 da despesa orçamentária 305.	6.736,84	
05/11/2020	20872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5081 da despesa orçamentária 305.		6.736,84
05/11/2020	20873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5082 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
05/11/2020	20873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5082 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
05/11/2020	20873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5082 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
05/11/2020	20873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5082 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
05/11/2020	20874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5083 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
05/11/2020	20874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5083 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
05/11/2020	20874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5083 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
05/11/2020	20874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5083 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
05/11/2020	20875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5084 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
05/11/2020	20875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5084 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
05/11/2020	20875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5084 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
05/11/2020	20875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5084 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
05/11/2020	20876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5085 da despesa orçamentária 305.	6.736,63	
05/11/2020	20876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5085 da despesa orçamentária 305.		6.736,63
05/11/2020	20876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5085 da despesa orçamentária 305.	6.736,63	
05/11/2020	20876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5085 da despesa orçamentária 305.		6.736,63
05/11/2020	20877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5086 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
05/11/2020	20877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5086 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
05/11/2020	20877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5086 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
05/11/2020	20877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5086 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
05/11/2020	20878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5087 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
05/11/2020	20878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5087 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
			A TRANSPORTAR:	8.086.126,08	8.086.126,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.086.126,08	8.086.126,08
05/11/2020	20878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5087 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
05/11/2020	20878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5087 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
05/11/2020	20879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5088 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
05/11/2020	20879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5088 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
05/11/2020	20879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5088 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
05/11/2020	20879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5088 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
05/11/2020	20880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5089 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
05/11/2020	20880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5089 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
05/11/2020	20880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5089 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
05/11/2020	20880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5089 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
05/11/2020	20881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5090 da despesa orçamentária 305.	6.736,63	
05/11/2020	20881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5090 da despesa orçamentária 305.		6.736,63
05/11/2020	20881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5090 da despesa orçamentária 305.	6.736,63	
05/11/2020	20881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5090 da despesa orçamentária 305.		6.736,63
05/11/2020	20882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5091 da despesa orçamentária 303.	3.500,00	
05/11/2020	20882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5091 da despesa orçamentária 303.		3.500,00
05/11/2020	20882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5091 da despesa orçamentária 303.	3.500,00	
05/11/2020	20882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5091 da despesa orçamentária 303.		3.500,00
05/11/2020	20883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5092 da despesa orçamentária 303.	6.736,63	
05/11/2020	20883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5092 da despesa orçamentária 303.		6.736,63
05/11/2020	20883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5092 da despesa orçamentária 303.	6.736,63	
05/11/2020	20883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5092 da despesa orçamentária 303.		6.736,63
05/11/2020	20884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5093 da despesa orçamentária 111.	2.800,00	
05/11/2020	20884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5093 da despesa orçamentária 111.		2.800,00
05/11/2020	20884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5093 da despesa orçamentária 111.	2.800,00	
			A TRANSPORTAR:	8.143.172,60	8.140.372,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.143.172,60	8.140.372,60
05/11/2020	20884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5093 da despesa orçamentária 111.		2.800,00
05/11/2020	20885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5094 da despesa orçamentária 245.	6.500,00	
05/11/2020	20885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5094 da despesa orçamentária 245.		6.500,00
05/11/2020	20885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5094 da despesa orçamentária 245.	6.500,00	
05/11/2020	20885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5094 da despesa orçamentária 245.		6.500,00
05/11/2020	20886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5095 da despesa orçamentária 72.	3.695,10	
05/11/2020	20886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5095 da despesa orçamentária 72.		3.695,10
05/11/2020	20886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5095 da despesa orçamentária 72.	3.695,10	
05/11/2020	20886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5095 da despesa orçamentária 72.		3.695,10
05/11/2020	20887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5096 da despesa orçamentária 36.	270,57	
05/11/2020	20887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5096 da despesa orçamentária 36.		270,57
05/11/2020	20887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5096 da despesa orçamentária 36.	270,57	
05/11/2020	20887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5096 da despesa orçamentária 36.		270,57
05/11/2020	20888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5097 da despesa orçamentária 84.	625,39	
05/11/2020	20888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5097 da despesa orçamentária 84.		625,39
05/11/2020	20888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5097 da despesa orçamentária 84.	625,39	
05/11/2020	20888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5097 da despesa orçamentária 84.		625,39
05/11/2020	20889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5098 da despesa orçamentária 149.	189,20	
05/11/2020	20889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5098 da despesa orçamentária 149.		189,20
05/11/2020	20889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5098 da despesa orçamentária 149.	189,20	
05/11/2020	20889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5098 da despesa orçamentária 149.		189,20
05/11/2020	20890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5099 da despesa orçamentária 42.	96,00	
05/11/2020	20890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5099 da despesa orçamentária 42.		96,00
05/11/2020	20890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5099 da despesa orçamentária 42.	96,00	
05/11/2020	20890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5099 da despesa orçamentária 42.		96,00
			A TRANSPORTAR:	8.165.925,12	8.165.925,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.165.925,12	8.165.925,12
05/11/2020	20891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5100 da despesa orçamentária 32.	90,00	
05/11/2020	20891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5100 da despesa orçamentária 32.		90,00
05/11/2020	20891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5100 da despesa orçamentária 32.	90,00	
05/11/2020	20891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5100 da despesa orçamentária 32.		90,00
05/11/2020	20892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5101 da despesa orçamentária 23.	165,20	
05/11/2020	20892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5101 da despesa orçamentária 23.		165,20
05/11/2020	20892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5101 da despesa orçamentária 23.	165,20	
05/11/2020	20892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5101 da despesa orçamentária 23.		165,20
05/11/2020	20893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5102 da despesa orçamentária 61.	653,40	
05/11/2020	20893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5102 da despesa orçamentária 61.		653,40
05/11/2020	20893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5102 da despesa orçamentária 61.	653,40	
05/11/2020	20893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5102 da despesa orçamentária 61.		653,40
05/11/2020	20894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5103 da despesa orçamentária 32.	11.624,00	
05/11/2020	20894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5103 da despesa orçamentária 32.		11.624,00
05/11/2020	20894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5103 da despesa orçamentária 32.	11.624,00	
05/11/2020	20894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5103 da despesa orçamentária 32.		11.624,00
05/11/2020	20895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5104 da despesa orçamentária 200.	1.906,93	
05/11/2020	20895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5104 da despesa orçamentária 200.		1.906,93
05/11/2020	20895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5104 da despesa orçamentária 200.	1.906,93	
05/11/2020	20895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5104 da despesa orçamentária 200.		1.906,93
05/11/2020	20896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5105 da despesa orçamentária 186.	118,52	
05/11/2020	20896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5105 da despesa orçamentária 186.		118,52
05/11/2020	20896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5105 da despesa orçamentária 186.	118,52	
05/11/2020	20896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5105 da despesa orçamentária 186.		118,52
05/11/2020	20897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5106 da despesa orçamentária 42.	914,94	
05/11/2020	20897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5106 da despesa orçamentária 42.		914,94
A TRANSPORTAR:				8.195.956,16	8.195.956,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.195.956,16	8.195.956,16
05/11/2020	20897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5106 da despesa orçamentária 42.	914,94	
05/11/2020	20897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5106 da despesa orçamentária 42.		914,94
05/11/2020	20898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5107 da despesa orçamentária 186.	369,20	
05/11/2020	20898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5107 da despesa orçamentária 186.		369,20
05/11/2020	20898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5107 da despesa orçamentária 186.	369,20	
05/11/2020	20898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5107 da despesa orçamentária 186.		369,20
05/11/2020	20899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5108 da despesa orçamentária 186.	1.320,00	
05/11/2020	20899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5108 da despesa orçamentária 186.		1.320,00
05/11/2020	20899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5108 da despesa orçamentária 186.	1.320,00	
05/11/2020	20899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5108 da despesa orçamentária 186.		1.320,00
05/11/2020	20900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5109 da despesa orçamentária 191.	1.400,00	
05/11/2020	20900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5109 da despesa orçamentária 191.		1.400,00
05/11/2020	20900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5109 da despesa orçamentária 191.	1.400,00	
05/11/2020	20900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5109 da despesa orçamentária 191.		1.400,00
05/11/2020	20901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5110 da despesa orçamentária 200.	3.542,00	
05/11/2020	20901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5110 da despesa orçamentária 200.		3.542,00
05/11/2020	20901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5110 da despesa orçamentária 200.	3.542,00	
05/11/2020	20901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5110 da despesa orçamentária 200.		3.542,00
05/11/2020	20902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5111 da despesa orçamentária 186.	1.502,07	
05/11/2020	20902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5111 da despesa orçamentária 186.		1.502,07
05/11/2020	20902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5111 da despesa orçamentária 186.	1.502,07	
05/11/2020	20902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5111 da despesa orçamentária 186.		1.502,07
05/11/2020	20903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5112 da despesa orçamentária 217.	1.573,03	
05/11/2020	20903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5112 da despesa orçamentária 217.		1.573,03
05/11/2020	20903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5112 da despesa orçamentária 217.	1.573,03	
			A TRANSPORTAR:	8.216.283,70	8.214.710,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.216.283,70	8.214.710,67
05/11/2020	20903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5112 da despesa orçamentária 217.		1.573,03
05/11/2020	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5113 da despesa orçamentária 72.	4.398,00	
05/11/2020	20904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5113 da despesa orçamentária 72.		4.398,00
05/11/2020	20904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5113 da despesa orçamentária 72.	4.398,00	
05/11/2020	20904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5113 da despesa orçamentária 72.		4.398,00
05/11/2020	20905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5114 da despesa orçamentária 72.	44,80	
05/11/2020	20905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5114 da despesa orçamentária 72.		44,80
05/11/2020	20905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5114 da despesa orçamentária 72.	44,80	
05/11/2020	20905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5114 da despesa orçamentária 72.		44,80
05/11/2020	20906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5115 da despesa orçamentária 72.	52,14	
05/11/2020	20906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5115 da despesa orçamentária 72.		52,14
05/11/2020	20906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5115 da despesa orçamentária 72.	52,14	
05/11/2020	20906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5115 da despesa orçamentária 72.		52,14
05/11/2020	20907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5116 da despesa orçamentária 73.	183,50	
05/11/2020	20907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5116 da despesa orçamentária 73.		183,50
05/11/2020	20907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5116 da despesa orçamentária 73.	183,50	
05/11/2020	20907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5116 da despesa orçamentária 73.		183,50
05/11/2020	20908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5117 da despesa orçamentária 75.	342,50	
05/11/2020	20908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5117 da despesa orçamentária 75.		342,50
05/11/2020	20908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5117 da despesa orçamentária 75.	342,50	
05/11/2020	20908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5117 da despesa orçamentária 75.		342,50
05/11/2020	20909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5118 da despesa orçamentária 98.	548,00	
05/11/2020	20909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5118 da despesa orçamentária 98.		548,00
05/11/2020	20909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5118 da despesa orçamentária 98.	548,00	
05/11/2020	20909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5118 da despesa orçamentária 98.		548,00
			A TRANSPORTAR:	8.227.421,58	8.227.421,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.227.421,58	8.227.421,58
05/11/2020	20910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5119 da despesa orçamentária 75.	571,42	
05/11/2020	20910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5119 da despesa orçamentária 75.		571,42
05/11/2020	20910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5119 da despesa orçamentária 75.	571,42	
05/11/2020	20910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5119 da despesa orçamentária 75.		571,42
05/11/2020	20911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5120 da despesa orçamentária 75.	590,38	
05/11/2020	20911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5120 da despesa orçamentária 75.		590,38
05/11/2020	20911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5120 da despesa orçamentária 75.	590,38	
05/11/2020	20911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5120 da despesa orçamentária 75.		590,38
05/11/2020	20912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5121 da despesa orçamentária 75.	290,87	
05/11/2020	20912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5121 da despesa orçamentária 75.		290,87
05/11/2020	20912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5121 da despesa orçamentária 75.	290,87	
05/11/2020	20912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5121 da despesa orçamentária 75.		290,87
05/11/2020	20913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5122 da despesa orçamentária 98.	1.601,82	
05/11/2020	20913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5122 da despesa orçamentária 98.		1.601,82
05/11/2020	20913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5122 da despesa orçamentária 98.	1.601,82	
05/11/2020	20913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5122 da despesa orçamentária 98.		1.601,82
05/11/2020	20914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5123 da despesa orçamentária 98.	2.908,13	
05/11/2020	20914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5123 da despesa orçamentária 98.		2.908,13
05/11/2020	20914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5123 da despesa orçamentária 98.	2.908,13	
05/11/2020	20914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5123 da despesa orçamentária 98.		2.908,13
05/11/2020	20915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5124 da despesa orçamentária 61.	5.995,54	
05/11/2020	20915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5124 da despesa orçamentária 61.		5.995,54
05/11/2020	20915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5124 da despesa orçamentária 61.	5.995,54	
05/11/2020	20915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5124 da despesa orçamentária 61.		5.995,54
05/11/2020	20916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 5091 do empenho 3956.		275,00
05/11/2020	20916	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5091 do empenho 3956.	275,00	
A TRANSPORTAR:				8.251.612,90	8.251.612,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.251.612,90	8.251.612,90
05/11/2020	20916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5091 do empenho 3956.	275,00	
05/11/2020	20916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5091 do empenho 3956.		275,00
05/11/2020	20916	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 5091 (núm. 3956) - .	275,00	
05/11/2020	20916	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 5091 (núm. 3956) - .		275,00
05/11/2020	20916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5091 do empenho 3956.	275,00	
05/11/2020	20916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5091 do empenho 3956.		275,00
05/11/2020	20917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU	Liquidação 5096 do empenho 4512.		760,00
05/11/2020	20917	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5096 do empenho 4512.	760,00	
05/11/2020	20917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5096 do empenho 4512.	760,00	
05/11/2020	20917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5096 do empenho 4512.		760,00
05/11/2020	20917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5096 do empenho 4512.	760,00	
05/11/2020	20917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5096 do empenho 4512.		760,00
05/11/2020	20918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 5097 do empenho 4724.		1.818,30
05/11/2020	20918	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5097 do empenho 4724.	1.818,30	
05/11/2020	20918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5097 do empenho 4724.	1.818,30	
05/11/2020	20918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5097 do empenho 4724.		1.818,30
05/11/2020	20918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5097 do empenho 4724.	1.818,30	
05/11/2020	20918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5097 do empenho 4724.		1.818,30
05/11/2020	20919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 5098 do empenho 4755.		1.142,10
05/11/2020	20919	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5098 do empenho 4755.	1.142,10	
05/11/2020	20919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5098 do empenho 4755.	1.142,10	
05/11/2020	20919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5098 do empenho 4755.		1.142,10
05/11/2020	20919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5098 do empenho 4755.	1.142,10	
05/11/2020	20919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5098 do empenho 4755.		1.142,10
05/11/2020	20920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 5099 do empenho 4777.		345,00
05/11/2020	20920	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5099 do empenho 4777.	345,00	
05/11/2020	20920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5099 do empenho 4777.	345,00	
05/11/2020	20920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5099 do empenho 4777.		345,00
			A TRANSPORTAR:	8.264.289,10	8.264.289,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.264.289,10	8.264.289,10
05/11/2020	20920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5099 do empenho 4777.	345,00	
05/11/2020	20920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5099 do empenho 4777.		345,00
05/11/2020	20921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 5100 do empenho 4778.		646,34
05/11/2020	20921	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5100 do empenho 4778.	646,34	
05/11/2020	20921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5100 do empenho 4778.	646,34	
05/11/2020	20921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5100 do empenho 4778.		646,34
05/11/2020	20921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5100 do empenho 4778.	646,34	
05/11/2020	20921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5100 do empenho 4778.		646,34
05/11/2020	20922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5122 do empenho 5006.		532,14
05/11/2020	20922	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5122 do empenho 5006.	532,14	
05/11/2020	20922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5122 do empenho 5006.	532,14	
05/11/2020	20922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5122 do empenho 5006.		532,14
05/11/2020	20922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5122 do empenho 5006.	532,14	
05/11/2020	20922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5122 do empenho 5006.		532,14
05/11/2020	20923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5174 do empenho 5054.		203,40
05/11/2020	20923	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5174 do empenho 5054.	203,40	
05/11/2020	20923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5174 do empenho 5054.	203,40	
05/11/2020	20923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5174 do empenho 5054.		203,40
05/11/2020	20923	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5174 (núm. 5054) - .	203,40	
05/11/2020	20923	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5174 (núm. 5054) - .		203,40
05/11/2020	20923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5174 do empenho 5054.	203,40	
05/11/2020	20923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5174 do empenho 5054.		203,40
05/11/2020	20924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Liquidação 5186 do empenho 5068.		2.638,00
05/11/2020	20924	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 5186 do empenho 5068.	2.638,00	
05/11/2020	20924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5186 do empenho 5068.	2.638,00	
05/11/2020	20924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5186 do empenho 5068.		2.638,00
05/11/2020	20924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5186 do empenho 5068.	2.638,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.276.897,14	8.274.259,14
05/11/2020	20924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5186 do empenho 5068.		2.638,00
05/11/2020	20925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA	Liquidação 5187 do empenho 5069.		1.500,00
05/11/2020	20925	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5187 do empenho 5069.	1.500,00	
05/11/2020	20925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5187 do empenho 5069.	1.500,00	
05/11/2020	20925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5187 do empenho 5069.		1.500,00
05/11/2020	20925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5187 do empenho 5069.	1.500,00	
05/11/2020	20925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5187 do empenho 5069.		1.500,00
05/11/2020	20926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MARCELO DA COSTA & CIA LTDA	Liquidação 5188 do empenho 5070.		40,00
05/11/2020	20926	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5188 do empenho 5070.	40,00	
05/11/2020	20926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5188 do empenho 5070.	40,00	
05/11/2020	20926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5188 do empenho 5070.		40,00
05/11/2020	20926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5188 do empenho 5070.	40,00	
05/11/2020	20926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5188 do empenho 5070.		40,00
05/11/2020	20927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5189 do empenho 5071.		44,50
05/11/2020	20927	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5189 do empenho 5071.	44,50	
05/11/2020	20927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5189 do empenho 5071.	44,50	
05/11/2020	20927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5189 do empenho 5071.		44,50
05/11/2020	20927	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5189 (núm. 5071) - .	44,50	
05/11/2020	20927	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5189 (núm. 5071) - .		44,50
05/11/2020	20927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5189 do empenho 5071.	44,50	
05/11/2020	20927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5189 do empenho 5071.		44,50
05/11/2020	20928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Liquidação 5190 do empenho 5074.		2.400,00
05/11/2020	20928	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5190 do empenho 5074.	2.400,00	
05/11/2020	20928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5190 do empenho 5074.	2.400,00	
05/11/2020	20928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5190 do empenho 5074.		2.400,00
05/11/2020	20928	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 5190 (núm. 5074) - .	2.400,00	
05/11/2020	20928	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 5190 (núm. 5074) - .		2.400,00
05/11/2020	20928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5190 do empenho 5074.	2.400,00	
05/11/2020	20928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5190 do empenho 5074.		2.400,00
05/11/2020	20929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 5191 do empenho 5075.		100,00
			A TRANSPORTAR:	8.291.295,14	8.291.395,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.291.295,14	8.291.395,14
05/11/2020	20929	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5191 do empenho 5075.	100,00	
05/11/2020	20929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5191 do empenho 5075.	100,00	
05/11/2020	20929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5191 do empenho 5075.		100,00
05/11/2020	20929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5191 do empenho 5075.	100,00	
05/11/2020	20929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5191 do empenho 5075.		100,00
05/11/2020	20930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 5192 do empenho 5076.		290,00
05/11/2020	20930	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5192 do empenho 5076.	290,00	
05/11/2020	20930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5192 do empenho 5076.	290,00	
05/11/2020	20930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5192 do empenho 5076.		290,00
05/11/2020	20930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5192 do empenho 5076.	290,00	
05/11/2020	20930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5192 do empenho 5076.		290,00
05/11/2020	20931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 5193 do empenho 5077.		160,00
05/11/2020	20931	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5193 do empenho 5077.	160,00	
05/11/2020	20931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5193 do empenho 5077.	160,00	
05/11/2020	20931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5193 do empenho 5077.		160,00
05/11/2020	20931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5193 do empenho 5077.	160,00	
05/11/2020	20931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5193 do empenho 5077.		160,00
05/11/2020	20932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CEZAR FERREIRA 60984759972	Liquidação 5194 do empenho 5078.		3.500,00
05/11/2020	20932	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 5194 do empenho 5078.	3.500,00	
05/11/2020	20932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5194 do empenho 5078.	3.500,00	
05/11/2020	20932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5194 do empenho 5078.		3.500,00
05/11/2020	20932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5194 do empenho 5078.	3.500,00	
05/11/2020	20932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5194 do empenho 5078.		3.500,00
05/11/2020	20933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 EVANOR LIBARDONI 43653952972	Liquidação 5195 do empenho 5079.		3.500,00
05/11/2020	20933	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 5195 do empenho 5079.	3.500,00	
05/11/2020	20933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5195 do empenho 5079.	3.500,00	
05/11/2020	20933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5195 do empenho 5079.		3.500,00
05/11/2020	20933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5195 do empenho 5079.	3.500,00	
05/11/2020	20933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5195 do empenho 5079.		3.500,00
			A TRANSPORTAR:	8.313.945,14	8.313.945,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.313.945,14	8.313.945,14
05/11/2020	20934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CRISTIANE WOLFF 03249856908	Liquidação 5196 do empenho 5080.		3.500,00
05/11/2020	20934	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 5196 do empenho 5080.	3.500,00	
05/11/2020	20934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5196 do empenho 5080.	3.500,00	
05/11/2020	20934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5196 do empenho 5080.		3.500,00
05/11/2020	20934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5196 do empenho 5080.	3.500,00	
05/11/2020	20934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5196 do empenho 5080.		3.500,00
05/11/2020	20935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Liquidação 5197 do empenho 5081.		6.736,84
05/11/2020	20935	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 5197 do empenho 5081.	6.736,84	
05/11/2020	20935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5197 do empenho 5081.	6.736,84	
05/11/2020	20935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5197 do empenho 5081.		6.736,84
05/11/2020	20935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5197 do empenho 5081.	6.736,84	
05/11/2020	20935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5197 do empenho 5081.		6.736,84
05/11/2020	20936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 WESLEI ODIVAN BANDEIRA 08538421913	Liquidação 5198 do empenho 5082.		3.500,00
05/11/2020	20936	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 5198 do empenho 5082.	3.500,00	
05/11/2020	20936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5198 do empenho 5082.	3.500,00	
05/11/2020	20936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5198 do empenho 5082.		3.500,00
05/11/2020	20936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5198 do empenho 5082.	3.500,00	
05/11/2020	20936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5198 do empenho 5082.		3.500,00
05/11/2020	20937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Liquidação 5199 do empenho 5083.		3.500,00
05/11/2020	20937	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 5199 do empenho 5083.	3.500,00	
05/11/2020	20937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5199 do empenho 5083.	3.500,00	
05/11/2020	20937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5199 do empenho 5083.		3.500,00
05/11/2020	20937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5199 do empenho 5083.	3.500,00	
05/11/2020	20937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5199 do empenho 5083.		3.500,00
05/11/2020	20938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 VANESSA DAIANA SIEPMANN 05958800965	Liquidação 5200 do empenho 5084.		3.500,00
05/11/2020	20938	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 5200 do empenho 5084.	3.500,00	
05/11/2020	20938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5200 do empenho 5084.	3.500,00	
05/11/2020	20938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5200 do empenho 5084.		3.500,00
05/11/2020	20938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5200 do empenho 5084.	3.500,00	
			A TRANSPORTAR:	8.376.155,66	8.372.655,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.376.155,66	8.372.655,66
05/11/2020	20938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5200 do empenho 5084.		3.500,00
05/11/2020	20939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 TALIA CORONETTI 03065404958	Liquidação 5201 do empenho 5085.		6.736,63
05/11/2020	20939	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 5201 do empenho 5085.	6.736,63	
05/11/2020	20939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5201 do empenho 5085.	6.736,63	
05/11/2020	20939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5201 do empenho 5085.		6.736,63
05/11/2020	20939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5201 do empenho 5085.	6.736,63	
05/11/2020	20939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5201 do empenho 5085.		6.736,63
05/11/2020	20940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PASCOAL HENRIQUE PIZZATTO FIORAVANTI 01126347027	Liquidação 5202 do empenho 5086.		3.500,00
05/11/2020	20940	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 5202 do empenho 5086.	3.500,00	
05/11/2020	20940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5202 do empenho 5086.	3.500,00	
05/11/2020	20940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5202 do empenho 5086.		3.500,00
05/11/2020	20940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5202 do empenho 5086.	3.500,00	
05/11/2020	20940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5202 do empenho 5086.		3.500,00
05/11/2020	20941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ANA MARIZE SAVARIS DORINI 54783100934	Liquidação 5203 do empenho 5087.		3.500,00
05/11/2020	20941	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 5203 do empenho 5087.	3.500,00	
05/11/2020	20941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5203 do empenho 5087.	3.500,00	
05/11/2020	20941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5203 do empenho 5087.		3.500,00
05/11/2020	20941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5203 do empenho 5087.	3.500,00	
05/11/2020	20941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5203 do empenho 5087.		3.500,00
05/11/2020	20942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 NILVA DE FATIMA BONATO 94951110997	Liquidação 5204 do empenho 5088.		3.500,00
05/11/2020	20942	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 5204 do empenho 5088.	3.500,00	
05/11/2020	20942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5204 do empenho 5088.	3.500,00	
05/11/2020	20942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5204 do empenho 5088.		3.500,00
05/11/2020	20942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5204 do empenho 5088.	3.500,00	
05/11/2020	20942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5204 do empenho 5088.		3.500,00
05/11/2020	20943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	Liquidação 5205 do empenho 5089.		3.500,00
05/11/2020	20943	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 5205 do empenho 5089.	3.500,00	
05/11/2020	20943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5205 do empenho 5089.	3.500,00	
05/11/2020	20943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5205 do empenho 5089.		3.500,00
			A TRANSPORTAR:	8.434.865,55	8.434.865,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.434.865,55	8.434.865,55
05/11/2020	20943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5205 do empenho 5089.	3.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2020	20943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5205 do empenho 5089.		3.500,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020	20944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO	Liquidação 5206 do empenho 5090.		6.736,63
		BONATO SHOW E SONORIZACAO			
		LTDA - ME			
05/11/2020	20944	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 5206 do empenho 5090.	6.736,63	
		CONTRIBUIÇÕES			
05/11/2020	20944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5206 do empenho 5090.	6.736,63	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2020	20944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5206 do empenho 5090.		6.736,63
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/11/2020	20944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5206 do empenho 5090.	6.736,63	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2020	20944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5206 do empenho 5090.		6.736,63
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020	20945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JANDIR	Liquidação 5207 do empenho 5091.		3.500,00
		ANGELO CORONETTI			
05/11/2020	20945	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 5207 do empenho 5091.	3.500,00	
		SERVIÇOS PRESTADOS POR			
		PESSOA FÍSICA			
05/11/2020	20945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5207 do empenho 5091.	3.500,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2020	20945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5207 do empenho 5091.		3.500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/11/2020	20945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5207 do empenho 5091.	3.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2020	20945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5207 do empenho 5091.		3.500,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020	20946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TATIANE	Liquidação 5208 do empenho 5092.		6.736,63
		VIGANO			
05/11/2020	20946	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 5208 do empenho 5092.	6.736,63	
		SERVIÇOS PRESTADOS POR			
		PESSOA FÍSICA			
05/11/2020	20946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5208 do empenho 5092.	6.736,63	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2020	20946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5208 do empenho 5092.		6.736,63
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/11/2020	20946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5208 do empenho 5092.	6.736,63	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2020	20946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5208 do empenho 5092.		6.736,63
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020	20947	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000	Liquidação 5215 do empenho 5066.	103.866,62	
		Pavimentação Asfáltica de Parte da			
		Rua Armando Hanel			
05/11/2020	20947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	5.646,97	
		OBRAS E SERVICOS LTDA	empenho 5215 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE		
			SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		
05/11/2020	20947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI	Liquidação 5215 do empenho 5066.		103.866,62
		OBRAS E SERVICOS LTDA			
05/11/2020	20947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	8.282,22	
		OBRAS E SERVICOS LTDA	empenho 5215 ref. INSS-RETENCAO 11%		
			TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		
05/11/2020	20947	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		8.282,22
		INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS	empenho 5215 ref. INSS-RETENCAO 11%		
		PESSOA JURIDICA	TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		
05/11/2020	20947	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		5.646,97
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	empenho 5215 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE		
		RETIDO NA FONTE	SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		
05/11/2020	20947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5215 do empenho 5066.	103.866,62	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2020	20947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	5.646,97	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	empenho 5215 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE		
			SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		
			A TRANSPORTAR:	8.716.594,73	8.607.081,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.716.594,73	8.607.081,14
05/11/2020	20947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5215 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	8.282,22	
05/11/2020	20947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5215 do empenho 5066.		103.866,62
05/11/2020	20947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5215 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		8.282,22
05/11/2020	20947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5215 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5.646,97
05/11/2020	20947	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5215 (núm. 5066) - .	103.866,62	
05/11/2020	20947	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5215 (núm. 5066) - .		103.866,62
05/11/2020	20947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5215 do empenho 5066.	103.866,62	
05/11/2020	20947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5215 do empenho 5066.		103.866,62
05/11/2020	20947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5215 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	8.282,22	
05/11/2020	20947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5215 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.646,97	
05/11/2020	20947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5215 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		8.282,22
05/11/2020	20947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5215 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5.646,97
05/11/2020	20948	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica de Parte da Rua Armino Hanel	Liquidação 5216 do empenho 5067.	84.365,74	
05/11/2020	20948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 5216 do empenho 5067.		84.365,74
05/11/2020	20948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5216 do empenho 5067.	84.365,74	
05/11/2020	20948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5216 do empenho 5067.		84.365,74
05/11/2020	20948	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5216 (núm. 5067) - .	84.365,74	
05/11/2020	20948	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5216 (núm. 5067) - .		84.365,74
05/11/2020	20948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5216 do empenho 5067.	84.365,74	
05/11/2020	20948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5216 do empenho 5067.		84.365,74
05/11/2020	20949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 5235 do empenho 5117.		342,50
05/11/2020	20949	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5235 do empenho 5117.	342,50	
05/11/2020	20949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5235 do empenho 5117.	342,50	
05/11/2020	20949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5235 do empenho 5117.		342,50
05/11/2020	20949	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 5235 (núm. 5117) - .	342,50	
05/11/2020	20949	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 5235 (núm. 5117) - .		342,50
05/11/2020	20949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5235 do empenho 5117.	342,50	
05/11/2020	20949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5235 do empenho 5117.		342,50
			A TRANSPORTAR:	9.285.372,34	9.285.372,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.285.372,34	9.285.372,34
05/11/2020	20950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5237 do empenho 5119.		571,42
05/11/2020	20950	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5237 do empenho 5119.	571,42	
05/11/2020	20950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5237 do empenho 5119.	571,42	
05/11/2020	20950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5237 do empenho 5119.		571,42
05/11/2020	20950	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5237 (núm. 5119) - .	571,42	
05/11/2020	20950	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5237 (núm. 5119) - .		571,42
05/11/2020	20950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5237 do empenho 5119.	571,42	
05/11/2020	20950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5237 do empenho 5119.		571,42
05/11/2020	20951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5238 do empenho 5120.		590,38
05/11/2020	20951	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5238 do empenho 5120.	590,38	
05/11/2020	20951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5238 do empenho 5120.	590,38	
05/11/2020	20951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5238 do empenho 5120.		590,38
05/11/2020	20951	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5238 (núm. 5120) - .	590,38	
05/11/2020	20951	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5238 (núm. 5120) - .		590,38
05/11/2020	20951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5238 do empenho 5120.	590,38	
05/11/2020	20951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5238 do empenho 5120.		590,38
05/11/2020	20952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5240 do empenho 5122.		1.601,82
05/11/2020	20952	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5240 do empenho 5122.	1.601,82	
05/11/2020	20952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5240 do empenho 5122.	1.601,82	
05/11/2020	20952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5240 do empenho 5122.		1.601,82
05/11/2020	20952	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5240 (núm. 5122) - .	1.601,82	
05/11/2020	20952	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5240 (núm. 5122) - .		1.601,82
05/11/2020	20952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5240 do empenho 5122.	1.601,82	
05/11/2020	20952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5240 do empenho 5122.		1.601,82
05/11/2020	20953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5620 OB .		105,00
05/11/2020	20953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TATIELLE BUENO ALVES	Pagamento da O.P. 5620 do empenho 4796.	105,00	
05/11/2020	20953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5620 do empenho 4796.	105,00	
05/11/2020	20953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5620 do empenho 4796.		105,00
			A TRANSPORTAR:	9.296.636,82	9.296.636,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.296.636,82	9.296.636,82
05/11/2020	20953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5620 OB .	105,00	
05/11/2020	20953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5620 OB .		105,00
05/11/2020	20954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5621 OB .		99,87
05/11/2020	20954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 5621 do empenho 4621.	99,87	
05/11/2020	20954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5621 do empenho 4621.	99,87	
05/11/2020	20954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5621 do empenho 4621.		99,87
05/11/2020	20954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5621 OB .	99,87	
05/11/2020	20954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5621 OB .		99,87
05/11/2020	20955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5622 OB .		274,63
05/11/2020	20955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 5622 do empenho 4621.	274,63	
05/11/2020	20955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5622 do empenho 4621.	274,63	
05/11/2020	20955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5622 do empenho 4621.		274,63
05/11/2020	20955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5622 OB .	274,63	
05/11/2020	20955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5622 OB .		274,63
05/11/2020	20956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5623 OB .		342,71
05/11/2020	20956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5623 do empenho 4679.	342,71	
05/11/2020	20956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5623 do empenho 4679.	342,71	
05/11/2020	20956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5623 do empenho 4679.		342,71
05/11/2020	20956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5623 OB .	342,71	
05/11/2020	20956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5623 OB .		342,71
05/11/2020	20957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5624 OB .		126,30
05/11/2020	20957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5624 do empenho 4680.	126,30	
05/11/2020	20957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5624 do empenho 4680.	126,30	
05/11/2020	20957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5624 do empenho 4680.		126,30
05/11/2020	20957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5624 OB .	126,30	
05/11/2020	20957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5624 OB .		126,30
05/11/2020	20958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5625 OB .		700,09
05/11/2020	20958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5625 do empenho 4681.	700,09	
			A TRANSPORTAR:	9.299.972,44	9.299.972,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.299.972,44	9.299.972,44
05/11/2020	20958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5625 do empenho 4681.	700,09	
05/11/2020	20958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5625 do empenho 4681.		700,09
05/11/2020	20958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5625 OB .	700,09	
05/11/2020	20958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5625 OB .		700,09
05/11/2020	20959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5626 OB .		159,91
05/11/2020	20959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5626 do empenho 4682.	159,91	
05/11/2020	20959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5626 do empenho 4682.	159,91	
05/11/2020	20959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5626 do empenho 4682.		159,91
05/11/2020	20959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5626 OB .	159,91	
05/11/2020	20959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5626 OB .		159,91
05/11/2020	20960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5627 OB .		320,98
05/11/2020	20960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5627 do empenho 4683.	320,98	
05/11/2020	20960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5627 do empenho 4683.	320,98	
05/11/2020	20960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5627 do empenho 4683.		320,98
05/11/2020	20960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5627 OB .	320,98	
05/11/2020	20960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5627 OB .		320,98
05/11/2020	20961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5628 OB .		314,99
05/11/2020	20961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5628 do empenho 4725.	314,99	
05/11/2020	20961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5628 do empenho 4725.	314,99	
05/11/2020	20961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5628 do empenho 4725.		314,99
05/11/2020	20961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5628 OB .	314,99	
05/11/2020	20961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5628 OB .		314,99
05/11/2020	20962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5629 OB .		1.558,32
05/11/2020	20962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5629 do empenho 4870.	1.558,32	
05/11/2020	20962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5629 do empenho 4870.	1.558,32	
05/11/2020	20962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5629 do empenho 4870.		1.558,32
05/11/2020	20962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5629 OB .	1.558,32	
05/11/2020	20962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5629 OB .		1.558,32
05/11/2020	20963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5630 OB .		9.055,21
A TRANSPORTAR:				9.308.435,22	9.317.490,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.308.435,22	9.317.490,43
05/11/2020	20963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5630 do empenho 4871.	9.055,21	
05/11/2020	20963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5630 do empenho 4871.	9.055,21	
05/11/2020	20963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5630 do empenho 4871.		9.055,21
05/11/2020	20963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5630 OB .	9.055,21	
05/11/2020	20963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5630 OB .		9.055,21
05/11/2020	20964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5631 OB .		35.143,08
05/11/2020	20964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5631 do empenho 4872.	35.143,08	
05/11/2020	20964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5631 do empenho 4872.	35.143,08	
05/11/2020	20964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5631 do empenho 4872.		35.143,08
05/11/2020	20964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5631 OB .	35.143,08	
05/11/2020	20964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5631 OB .		35.143,08
05/11/2020	20965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5632 OB .		12,14
05/11/2020	20965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5632 do empenho 4873.	12,14	
05/11/2020	20965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5632 do empenho 4873.	12,14	
05/11/2020	20965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5632 do empenho 4873.		12,14
05/11/2020	20965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5632 OB .	12,14	
05/11/2020	20965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5632 OB .		12,14
05/11/2020	20966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5633 OB .		459,40
05/11/2020	20966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5633 do empenho 4874.	459,40	
05/11/2020	20966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5633 do empenho 4874.	459,40	
05/11/2020	20966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5633 do empenho 4874.		459,40
05/11/2020	20966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5633 OB .	459,40	
05/11/2020	20966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5633 OB .		459,40
05/11/2020	20967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5634 OB .		158,39
05/11/2020	20967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5634 do empenho 4875.	158,39	
05/11/2020	20967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5634 do empenho 4875.	158,39	
05/11/2020	20967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5634 do empenho 4875.		158,39
05/11/2020	20967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5634 OB .	158,39	
			A TRANSPORTAR:	9.442.919,88	9.442.761,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.442.919,88	9.442.761,49
05/11/2020	20967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5634 OB .		158,39
05/11/2020	20968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5635 OB .		14.593,25
05/11/2020	20968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5635 do empenho 4876.	14.593,25	
05/11/2020	20968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5635 do empenho 4876.	14.593,25	
05/11/2020	20968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5635 do empenho 4876.		14.593,25
05/11/2020	20968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5635 OB .	14.593,25	
05/11/2020	20968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5635 OB .		14.593,25
05/11/2020	20969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5636 OB .		74,97
05/11/2020	20969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5636 do empenho 4877.	74,97	
05/11/2020	20969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5636 do empenho 4877.	74,97	
05/11/2020	20969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5636 do empenho 4877.		74,97
05/11/2020	20969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5636 OB .	74,97	
05/11/2020	20969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5636 OB .		74,97
05/11/2020	20970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5637 OB .		34,10
05/11/2020	20970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5637 do empenho 4878.	34,10	
05/11/2020	20970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5637 do empenho 4878.	34,10	
05/11/2020	20970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5637 do empenho 4878.		34,10
05/11/2020	20970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5637 OB .	34,10	
05/11/2020	20970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5637 OB .		34,10
05/11/2020	20971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5638 OB .		142,45
05/11/2020	20971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LPK LTDA	Pagamento da O.P. 5638 do empenho 4519.	142,45	
05/11/2020	20971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5638 do empenho 4519.	142,45	
05/11/2020	20971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5638 do empenho 4519.		142,45
05/11/2020	20971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5638 OB .	142,45	
05/11/2020	20971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5638 OB .		142,45
05/11/2020	20972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5639 OB .		35.233,86
05/11/2020	20972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 5639 do empenho 4753.	35.233,86	
05/11/2020	20972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5639 do empenho 4753.	35.233,86	
05/11/2020	20972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5639 do empenho 4753.		35.233,86
			A TRANSPORTAR:	9.557.921,91	9.557.921,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.557.921,91	9.557.921,91
05/11/2020	20972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5639 OB .	35.233,86	
05/11/2020	20972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5639 OB .		35.233,86
05/11/2020	20973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5640 OB .		4.398,00
05/11/2020	20973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 5640 do empenho 4667.	4.398,00	
05/11/2020	20973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5640 do empenho 4667.	4.398,00	
05/11/2020	20973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5640 do empenho 4667.		4.398,00
05/11/2020	20973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5640 OB .	4.398,00	
05/11/2020	20973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5640 OB .		4.398,00
05/11/2020	20974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5641 OB .		2.600,00
05/11/2020	20974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	Pagamento da O.P. 5641 do empenho 4731.	2.600,00	
05/11/2020	20974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5641 do empenho 4731.	2.600,00	
05/11/2020	20974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5641 do empenho 4731.		2.600,00
05/11/2020	20974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5641 OB .	2.600,00	
05/11/2020	20974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5641 OB .		2.600,00
05/11/2020	20975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5642 OB .		2.361,10
05/11/2020	20975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5642 do empenho 4794.	2.361,10	
05/11/2020	20975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5642 do empenho 4794.	2.361,10	
05/11/2020	20975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5642 do empenho 4794.		2.361,10
05/11/2020	20975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5642 OB .	2.361,10	
05/11/2020	20975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5642 OB .		2.361,10
05/11/2020	20976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5643 OB .		3.507,76
05/11/2020	20976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 5643 do empenho 4763.	3.507,76	
05/11/2020	20976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5643 do empenho 4763.	3.507,76	
05/11/2020	20976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5643 do empenho 4763.		3.507,76
05/11/2020	20976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5643 OB .	3.507,76	
05/11/2020	20976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5643 OB .		3.507,76
05/11/2020	20977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5644 OB .		825,00
05/11/2020	20977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 5644 do empenho 4732.	825,00	
05/11/2020	20977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5644 do empenho 4732.	825,00	
			A TRANSPORTAR:	9.633.406,35	9.632.581,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.633.406,35	9.632.581,35
05/11/2020	20977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5644 do empenho 4732.		825,00
05/11/2020	20977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5644 OB .	825,00	
05/11/2020	20977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5644 OB .		825,00
05/11/2020	20978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5645 OB .		3.160,88
05/11/2020	20978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5645 do empenho 4752.	3.160,88	
05/11/2020	20978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5645 do empenho 4752.	3.160,88	
05/11/2020	20978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5645 do empenho 4752.		3.160,88
05/11/2020	20978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5645 OB .	3.160,88	
05/11/2020	20978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5645 OB .		3.160,88
05/11/2020	20979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5646 OB .		443,00
05/11/2020	20979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 5646 do empenho 4661.	443,00	
05/11/2020	20979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5646 do empenho 4661.	443,00	
05/11/2020	20979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5646 do empenho 4661.		443,00
05/11/2020	20979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5646 OB .	443,00	
05/11/2020	20979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5646 OB .		443,00
05/11/2020	20980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5647 OB .		1.235,00
05/11/2020	20980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5647 do empenho 4858.	1.235,00	
05/11/2020	20980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5647 do empenho 4858.	1.235,00	
05/11/2020	20980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5647 do empenho 4858.		1.235,00
05/11/2020	20980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5647 OB .	1.235,00	
05/11/2020	20980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5647 OB .		1.235,00
05/11/2020	20981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5648 OB .		605,00
05/11/2020	20981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Pagamento da O.P. 5648 do empenho 4849.	605,00	
05/11/2020	20981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5648 do empenho 4849.	605,00	
05/11/2020	20981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5648 do empenho 4849.		605,00
05/11/2020	20981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5648 OB .	605,00	
05/11/2020	20981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5648 OB .		605,00
05/11/2020	20982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5649 OB .		567,44
05/11/2020	20982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Pagamento da O.P. 5649 do empenho 212.	567,44	
			A TRANSPORTAR:	9.651.130,43	9.651.130,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.651.130,43	9.651.130,43
05/11/2020	20982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5649 do empenho 212.	567,44	
05/11/2020	20982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5649 do empenho 212.		567,44
05/11/2020	20982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5649 OB .	567,44	
05/11/2020	20982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5649 OB .		567,44
05/11/2020	20983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5650 OB .		607,00
05/11/2020	20983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO MECANICA LTDA	Pagamento da O.P. 5650 do empenho 4673.	607,00	
05/11/2020	20983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5650 do empenho 4673.	607,00	
05/11/2020	20983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5650 do empenho 4673.		607,00
05/11/2020	20983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5650 OB .	607,00	
05/11/2020	20983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5650 OB .		607,00
05/11/2020	20984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5651 OB .		1.070,04
05/11/2020	20984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO MECANICA LTDA	Pagamento da O.P. 5651 do empenho 4674.	1.070,04	
05/11/2020	20984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5651 do empenho 4674.	1.070,04	
05/11/2020	20984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5651 do empenho 4674.		1.070,04
05/11/2020	20984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5651 OB .	1.070,04	
05/11/2020	20984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5651 OB .		1.070,04
05/11/2020	20985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5652 OB .		6.534,57
05/11/2020	20985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KNAPP & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5652 do empenho 4641.	6.534,57	
05/11/2020	20985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5652 do empenho 4641.	6.534,57	
05/11/2020	20985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5652 do empenho 4641.		6.534,57
05/11/2020	20985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5652 OB .	6.534,57	
05/11/2020	20985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5652 OB .		6.534,57
05/11/2020	20986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5653 OB .		58,00
05/11/2020	20986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Pagamento da O.P. 5653 do empenho 4646.	58,00	
05/11/2020	20986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5653 do empenho 4646.	58,00	
05/11/2020	20986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5653 do empenho 4646.		58,00
05/11/2020	20986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5653 OB .	58,00	
05/11/2020	20986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5653 OB .		58,00
05/11/2020	20987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5654 OB .		5.346,50
A TRANSPORTAR:				9.677.074,14	9.682.420,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.677.074,14	9.682.420,64
05/11/2020	20987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Pagamento da O.P. 5654 do empenho 4662.	5.346,50	
05/11/2020	20987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5654 do empenho 4662.	5.346,50	
05/11/2020	20987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5654 do empenho 4662.		5.346,50
05/11/2020	20987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5654 OB .	5.346,50	
05/11/2020	20987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5654 OB .		5.346,50
05/11/2020	20988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5655 OB .		1.560,00
05/11/2020	20988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 5655 do empenho 4854.	1.560,00	
05/11/2020	20988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5655 do empenho 4854.	1.560,00	
05/11/2020	20988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5655 do empenho 4854.		1.560,00
05/11/2020	20988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5655 OB .	1.560,00	
05/11/2020	20988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5655 OB .		1.560,00
05/11/2020	20989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5656 OB .		962,00
05/11/2020	20989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 5656 do empenho 4855.	962,00	
05/11/2020	20989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5656 do empenho 4855.	962,00	
05/11/2020	20989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5656 do empenho 4855.		962,00
05/11/2020	20989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5656 OB .	962,00	
05/11/2020	20989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5656 OB .		962,00
05/11/2020	20990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5657 OB .		1.579,00
05/11/2020	20990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5657 do empenho 4747.	1.579,00	
05/11/2020	20990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5657 do empenho 4747.	1.579,00	
05/11/2020	20990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5657 do empenho 4747.		1.579,00
05/11/2020	20990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5657 OB .	1.579,00	
05/11/2020	20990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5657 OB .		1.579,00
05/11/2020	20991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5658 OB .		186,51
05/11/2020	20991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5658 do empenho 4748.	186,51	
05/11/2020	20991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5658 do empenho 4748.	186,51	
05/11/2020	20991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5658 do empenho 4748.		186,51
05/11/2020	20991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5658 OB .	186,51	
05/11/2020	20991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5658 OB .		186,51
05/11/2020	20992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5659 OB .		210,00
			A TRANSPORTAR:	9.705.976,17	9.706.186,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.705.976,17	9.706.186,17
05/11/2020	20992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5659 do empenho 4749.	210,00	
05/11/2020	20992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5659 do empenho 4749.	210,00	
05/11/2020	20992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5659 do empenho 4749.		210,00
05/11/2020	20992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5659 OB .	210,00	
05/11/2020	20992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5659 OB .		210,00
05/11/2020	20993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5660 OB .		9,50
05/11/2020	20993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5660 do empenho 4750.	9,50	
05/11/2020	20993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5660 do empenho 4750.	9,50	
05/11/2020	20993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5660 do empenho 4750.		9,50
05/11/2020	20993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5660 OB .	9,50	
05/11/2020	20993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5660 OB .		9,50
05/11/2020	20994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5661 OB .		222,56
05/11/2020	20994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5661 do empenho 4735.	222,56	
05/11/2020	20994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5661 do empenho 4735.	222,56	
05/11/2020	20994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5661 do empenho 4735.		222,56
05/11/2020	20994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5661 OB .	222,56	
05/11/2020	20994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5661 OB .		222,56
05/11/2020	20995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5662 OB .		40,95
05/11/2020	20995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5662 do empenho 4736.	40,95	
05/11/2020	20995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5662 do empenho 4736.	40,95	
05/11/2020	20995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5662 do empenho 4736.		40,95
05/11/2020	20995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5662 OB .	40,95	
05/11/2020	20995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5662 OB .		40,95
05/11/2020	20996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5663 OB .		1.911,00
05/11/2020	20996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5663 do empenho 4737.	1.911,00	
05/11/2020	20996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5663 do empenho 4737.	1.911,00	
05/11/2020	20996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5663 do empenho 4737.		1.911,00
05/11/2020	20996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5663 OB .	1.911,00	
05/11/2020	20996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5663 OB .		1.911,00
			A TRANSPORTAR:	9.713.158,20	9.713.158,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.713.158,20	9.713.158,20
05/11/2020	20997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5664 OB .		295,20
05/11/2020	20997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5664 do empenho 4738.	295,20	
05/11/2020	20997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5664 do empenho 4738.	295,20	
05/11/2020	20997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5664 do empenho 4738.		295,20
05/11/2020	20997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5664 OB .	295,20	
05/11/2020	20997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5664 OB .		295,20
05/11/2020	20998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5665 OB .		66,50
05/11/2020	20998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5665 do empenho 4739.	66,50	
05/11/2020	20998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5665 do empenho 4739.	66,50	
05/11/2020	20998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5665 do empenho 4739.		66,50
05/11/2020	20998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5665 OB .	66,50	
05/11/2020	20998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5665 OB .		66,50
05/11/2020	20999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5666 OB .		1.309,47
05/11/2020	20999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5666 do empenho 4740.	1.309,47	
05/11/2020	20999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5666 do empenho 4740.	1.309,47	
05/11/2020	20999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5666 do empenho 4740.		1.309,47
05/11/2020	20999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5666 OB .	1.309,47	
05/11/2020	20999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5666 OB .		1.309,47
05/11/2020	21000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5667 OB .		512,50
05/11/2020	21000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5667 do empenho 4741.	512,50	
05/11/2020	21000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5667 do empenho 4741.	512,50	
05/11/2020	21000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5667 do empenho 4741.		512,50
05/11/2020	21000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5667 OB .	512,50	
05/11/2020	21000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5667 OB .		512,50
05/11/2020	21001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5668 OB .		3.670,99
05/11/2020	21001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5668 do empenho 4742.	3.670,99	
05/11/2020	21001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5668 do empenho 4742.	3.670,99	
05/11/2020	21001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5668 do empenho 4742.		3.670,99
05/11/2020	21001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5668 OB .	3.670,99	
			A TRANSPORTAR:	9.730.722,18	9.727.051,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.730.722,18	9.727.051,19
05/11/2020	21001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5668 OB .		3.670,99
05/11/2020	21002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5669 OB .		911,25
05/11/2020	21002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5669 do empenho 4743.	911,25	
05/11/2020	21002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5669 do empenho 4743.	911,25	
05/11/2020	21002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5669 do empenho 4743.		911,25
05/11/2020	21002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5669 OB .	911,25	
05/11/2020	21002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5669 OB .		911,25
05/11/2020	21003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5670 OB .		2.386,00
05/11/2020	21003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5670 do empenho 4863.	2.386,00	
05/11/2020	21003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5670 do empenho 4863.	2.386,00	
05/11/2020	21003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5670 do empenho 4863.		2.386,00
05/11/2020	21003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5670 OB .	2.386,00	
05/11/2020	21003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5670 OB .		2.386,00
05/11/2020	21004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5671 OB .		900,00
05/11/2020	21004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5671 do empenho 4864.	900,00	
05/11/2020	21004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5671 do empenho 4864.	900,00	
05/11/2020	21004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5671 do empenho 4864.		900,00
05/11/2020	21004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5671 OB .	900,00	
05/11/2020	21004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5671 OB .		900,00
05/11/2020	21005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5672 OB .		3.398,40
05/11/2020	21005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5672 do empenho 4865.	3.398,40	
05/11/2020	21005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5672 do empenho 4865.	3.398,40	
05/11/2020	21005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5672 do empenho 4865.		3.398,40
05/11/2020	21005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5672 OB .	3.398,40	
05/11/2020	21005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5672 OB .		3.398,40
05/11/2020	21006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5673 OB .		320,00
05/11/2020	21006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5673 do empenho 4866.	320,00	
05/11/2020	21006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5673 do empenho 4866.	320,00	
05/11/2020	21006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5673 do empenho 4866.		320,00
05/11/2020	21006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5673 OB .	320,00	
			A TRANSPORTAR:	9.754.469,13	9.754.149,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.754.469,13	9.754.149,13
05/11/2020	21006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5673 OB .		320,00
05/11/2020	21007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5674 OB .		226,00
05/11/2020	21007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 5674 do empenho 4881.	226,00	
05/11/2020	21007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5674 do empenho 4881.	226,00	
05/11/2020	21007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5674 do empenho 4881.		226,00
05/11/2020	21007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5674 OB .	226,00	
05/11/2020	21007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5674 OB .		226,00
05/11/2020	21008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5675 OB .		111,38
05/11/2020	21008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 5675 do empenho 4882.	111,38	
05/11/2020	21008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5675 do empenho 4882.	111,38	
05/11/2020	21008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5675 do empenho 4882.		111,38
05/11/2020	21008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5675 OB .	111,38	
05/11/2020	21008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5675 OB .		111,38
05/11/2020	21009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5676 OB .		2.675,10
05/11/2020	21009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 5676 do empenho 4883.	2.675,10	
05/11/2020	21009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5676 do empenho 4883.	2.675,10	
05/11/2020	21009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5676 do empenho 4883.		2.675,10
05/11/2020	21009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5676 OB .	2.675,10	
05/11/2020	21009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5676 OB .		2.675,10
05/11/2020	21010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5677 OB .		10.029,91
05/11/2020	21010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 5677 do empenho 4884.	10.029,91	
05/11/2020	21010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5677 do empenho 4884.	10.029,91	
05/11/2020	21010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5677 do empenho 4884.		10.029,91
05/11/2020	21010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5677 OB .	10.029,91	
05/11/2020	21010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5677 OB .		10.029,91
05/11/2020	21011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5678 OB .		2.903,35
05/11/2020	21011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 5678 do empenho 4885.	2.903,35	
05/11/2020	21011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5678 do empenho 4885.	2.903,35	
05/11/2020	21011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5678 do empenho 4885.		2.903,35
05/11/2020	21011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5678 OB .	2.903,35	
			A TRANSPORTAR:	9.802.306,35	9.799.403,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.802.306,35	9.799.403,00
05/11/2020	21011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5678 OB .		2.903,35
05/11/2020	21012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5679 OB .		876,00
05/11/2020	21012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5679 do empenho 4733.	876,00	
05/11/2020	21012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5679 do empenho 4733.	876,00	
05/11/2020	21012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5679 do empenho 4733.		876,00
05/11/2020	21012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5679 OB .	876,00	
05/11/2020	21012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5679 OB .		876,00
05/11/2020	21013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5680 OB .		396,00
05/11/2020	21013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5680 do empenho 4734.	396,00	
05/11/2020	21013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5680 do empenho 4734.	396,00	
05/11/2020	21013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5680 do empenho 4734.		396,00
05/11/2020	21013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5680 OB .	396,00	
05/11/2020	21013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5680 OB .		396,00
05/11/2020	21014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5681 OB .		508,00
05/11/2020	21014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5681 do empenho 4802.	508,00	
05/11/2020	21014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5681 do empenho 4802.	508,00	
05/11/2020	21014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5681 do empenho 4802.		508,00
05/11/2020	21014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5681 OB .	508,00	
05/11/2020	21014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5681 OB .		508,00
05/11/2020	21015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5682 OB .		360,00
05/11/2020	21015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5682 do empenho 4803.	360,00	
05/11/2020	21015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5682 do empenho 4803.	360,00	
05/11/2020	21015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5682 do empenho 4803.		360,00
05/11/2020	21015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5682 OB .	360,00	
05/11/2020	21015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5682 OB .		360,00
05/11/2020	21016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5683 OB .		2.257,20
05/11/2020	21016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5683 do empenho 4831.	2.257,20	
05/11/2020	21016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5683 do empenho 4831.	2.257,20	
05/11/2020	21016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5683 do empenho 4831.		2.257,20
05/11/2020	21016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5683 OB .	2.257,20	
			A TRANSPORTAR:	9.815.497,95	9.813.240,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.815.497,95	9.813.240,75
05/11/2020	21016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5683 OB .		2.257,20
05/11/2020	21017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5684 OB .		5,20
05/11/2020	21017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 5684 do empenho 4836.	5,20	
05/11/2020	21017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5684 do empenho 4836.	5,20	
05/11/2020	21017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5684 do empenho 4836.		5,20
05/11/2020	21017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5684 OB .	5,20	
05/11/2020	21017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5684 OB .		5,20
05/11/2020	21018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5685 OB .		216,92
05/11/2020	21018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 5685 do empenho 4837.	216,92	
05/11/2020	21018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5685 do empenho 4837.	216,92	
05/11/2020	21018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5685 do empenho 4837.		216,92
05/11/2020	21018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5685 OB .	216,92	
05/11/2020	21018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5685 OB .		216,92
05/11/2020	21019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5686 OB .		83,50
05/11/2020	21019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 5686 do empenho 4838.	83,50	
05/11/2020	21019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5686 do empenho 4838.	83,50	
05/11/2020	21019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5686 do empenho 4838.		83,50
05/11/2020	21019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5686 OB .	83,50	
05/11/2020	21019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5686 OB .		83,50
05/11/2020	21020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5687 OB .		19,80
05/11/2020	21020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 5687 do empenho 4839.	19,80	
05/11/2020	21020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5687 do empenho 4839.	19,80	
05/11/2020	21020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5687 do empenho 4839.		19,80
05/11/2020	21020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5687 OB .	19,80	
05/11/2020	21020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5687 OB .		19,80
05/11/2020	21021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5688 OB .		21,20
05/11/2020	21021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 5688 do empenho 4840.	21,20	
05/11/2020	21021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5688 do empenho 4840.	21,20	
05/11/2020	21021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5688 do empenho 4840.		21,20
05/11/2020	21021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5688 OB .	21,20	
			A TRANSPORTAR:	9.816.537,81	9.816.516,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.816.537,81	9.816.516,61
05/11/2020	21021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5688 OB .		21,20
05/11/2020	21022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5689 OB .		79,00
05/11/2020	21022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5689 do empenho 4727.	79,00	
05/11/2020	21022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5689 do empenho 4727.	79,00	
05/11/2020	21022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5689 do empenho 4727.		79,00
05/11/2020	21022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5689 OB .	79,00	
05/11/2020	21022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5689 OB .		79,00
05/11/2020	21023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5690 OB .		206,00
05/11/2020	21023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5690 do empenho 4728.	206,00	
05/11/2020	21023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5690 do empenho 4728.	206,00	
05/11/2020	21023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5690 do empenho 4728.		206,00
05/11/2020	21023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5690 OB .	206,00	
05/11/2020	21023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5690 OB .		206,00
05/11/2020	21024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5691 OB .		2.006,10
05/11/2020	21024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5691 do empenho 4729.	2.006,10	
05/11/2020	21024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5691 do empenho 4729.	2.006,10	
05/11/2020	21024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5691 do empenho 4729.		2.006,10
05/11/2020	21024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5691 OB .	2.006,10	
05/11/2020	21024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5691 OB .		2.006,10
05/11/2020	21025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5692 OB .		11,50
05/11/2020	21025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Pagamento da O.P. 5692 do empenho 4850.	11,50	
05/11/2020	21025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5692 do empenho 4850.	11,50	
05/11/2020	21025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5692 do empenho 4850.		11,50
05/11/2020	21025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5692 OB .	11,50	
05/11/2020	21025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5692 OB .		11,50
05/11/2020	21026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5693 OB .		23,00
05/11/2020	21026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Pagamento da O.P. 5693 do empenho 4851.	23,00	
05/11/2020	21026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5693 do empenho 4851.	23,00	
05/11/2020	21026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5693 do empenho 4851.		23,00
			A TRANSPORTAR:	9.823.491,61	9.823.491,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.823.491,61	9.823.491,61
05/11/2020	21026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5693 OB .	23,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020	21026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5693 OB .		23,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/11/2020	21027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5694 OB .		184,00
05/11/2020	21027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA M	Pagamento da O.P. 5694 do empenho 4852.	184,00	
05/11/2020	21027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5694 do empenho 4852.	184,00	
05/11/2020	21027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5694 do empenho 4852.		184,00
05/11/2020	21027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5694 OB .	184,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020	21027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5694 OB .		184,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/11/2020	21028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5695 OB .		92,00
05/11/2020	21028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA M	Pagamento da O.P. 5695 do empenho 4853.	92,00	
05/11/2020	21028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5695 do empenho 4853.	92,00	
05/11/2020	21028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5695 do empenho 4853.		92,00
05/11/2020	21028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5695 OB .	92,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020	21028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5695 OB .		92,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/11/2020	21029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5696 OB .		2.583,70
05/11/2020	21029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5696 do empenho 4842.	2.583,70	
		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME			
05/11/2020	21029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5696 do empenho 4842.	2.583,70	
05/11/2020	21029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5696 do empenho 4842.		2.583,70
05/11/2020	21029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5696 OB .	2.583,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020	21029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5696 OB .		2.583,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/11/2020	21030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5697 OB .		163,22
05/11/2020	21030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5697 do empenho 4843.	163,22	
		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME			
05/11/2020	21030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5697 do empenho 4843.	163,22	
05/11/2020	21030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5697 do empenho 4843.		163,22
05/11/2020	21030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5697 OB .	163,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020	21030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5697 OB .		163,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/11/2020	21031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5698 OB .		73,67
05/11/2020	21031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5698 do empenho 4844.	73,67	
		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME			
			A TRANSPORTAR:	9.832.657,04	9.832.657,04

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.832.657,04	9.832.657,04
05/11/2020	21031		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5698 do empenho 4844.	73,67	
05/11/2020	21031		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5698 do empenho 4844.		73,67
05/11/2020	21031		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5698 OB .	73,67	
05/11/2020	21031		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5698 OB .		73,67
05/11/2020	21032		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5699 OB .		89,90
05/11/2020	21032		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5699 do empenho 4845.	89,90	
05/11/2020	21032		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5699 do empenho 4845.	89,90	
05/11/2020	21032		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5699 do empenho 4845.		89,90
05/11/2020	21032		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5699 OB .	89,90	
05/11/2020	21032		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5699 OB .		89,90
05/11/2020	21033		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5700 OB .		1.914,00
05/11/2020	21033		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 5700 do empenho 4798.	1.914,00	
05/11/2020	21033		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5700 do empenho 4798.	1.914,00	
05/11/2020	21033		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5700 do empenho 4798.		1.914,00
05/11/2020	21033		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5700 OB .	1.914,00	
05/11/2020	21033		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5700 OB .		1.914,00
05/11/2020	21034		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5701 OB .		2.618,73
05/11/2020	21034		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 5701 do empenho 4799.	2.618,73	
05/11/2020	21034		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5701 do empenho 4799.	2.618,73	
05/11/2020	21034		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5701 do empenho 4799.		2.618,73
05/11/2020	21034		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5701 OB .	2.618,73	
05/11/2020	21034		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5701 OB .		2.618,73
05/11/2020	21035		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5702 OB .		2.117,25
05/11/2020	21035		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 5702 do empenho 4800.	2.117,25	
05/11/2020	21035		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5702 do empenho 4800.	2.117,25	
05/11/2020	21035		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5702 do empenho 4800.		2.117,25
05/11/2020	21035		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5702 OB .	2.117,25	
05/11/2020	21035		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5702 OB .		2.117,25
05/11/2020	21036		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5703 OB .		2.057,00
A TRANSPORTAR:					9.853.024,02	9.855.081,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	9.853.024,02	9.855.081,02
05/11/2020	21036		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5703 do empenho 4691.	2.057,00	
05/11/2020	21036		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5703 do empenho 4691.	2.057,00	
05/11/2020	21036		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5703 do empenho 4691.		2.057,00
05/11/2020	21036		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5703 OB .	2.057,00	
05/11/2020	21036		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5703 OB .		2.057,00
05/11/2020	21037		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5704 OB .		77,35
05/11/2020	21037		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5704 do empenho 4692.	77,35	
05/11/2020	21037		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5704 do empenho 4692.	77,35	
05/11/2020	21037		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5704 do empenho 4692.		77,35
05/11/2020	21037		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5704 OB .	77,35	
05/11/2020	21037		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5704 OB .		77,35
05/11/2020	21038		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5705 OB .		300,36
05/11/2020	21038		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5705 do empenho 4693.	300,36	
05/11/2020	21038		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5705 do empenho 4693.	300,36	
05/11/2020	21038		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5705 do empenho 4693.		300,36
05/11/2020	21038		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5705 OB .	300,36	
05/11/2020	21038		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5705 OB .		300,36
05/11/2020	21039		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5706 OB .		691,31
05/11/2020	21039		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO TECNOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 5706 do empenho 4452.	691,31	
05/11/2020	21039		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5706 do empenho 4452.	691,31	
05/11/2020	21039		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5706 do empenho 4452.		691,31
05/11/2020	21039		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5706 OB .	691,31	
05/11/2020	21039		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5706 OB .		691,31
05/11/2020	21040		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5707 OB .		232,82
05/11/2020	21040		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 5707 do empenho 4368.	232,82	
05/11/2020	21040		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5707 do empenho 4368.	232,82	
05/11/2020	21040		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5707 do empenho 4368.		232,82
05/11/2020	21040		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5707 OB .	232,82	
05/11/2020	21040		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5707 OB .		232,82
05/11/2020	21041		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5708 OB .		3.613,65
				A TRANSPORTAR:	9.863.100,54	9.866.714,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.863.100,54	9.866.714,19
05/11/2020	21041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5708 do empenho 4619.	3.613,65	
05/11/2020	21041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5708 do empenho 4619.	3.613,65	
05/11/2020	21041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5708 do empenho 4619.		3.613,65
05/11/2020	21041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5708 OB .	3.613,65	
05/11/2020	21041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5708 OB .		3.613,65
05/11/2020	21042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5709 OB .		686,35
05/11/2020	21042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5709 do empenho 4620.	686,35	
05/11/2020	21042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5709 do empenho 4620.	686,35	
05/11/2020	21042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5709 do empenho 4620.		686,35
05/11/2020	21042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5709 OB .	686,35	
05/11/2020	21042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5709 OB .		686,35
05/11/2020	21043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5710 OB .		320,00
05/11/2020	21043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	Pagamento da O.P. 5710 do empenho 4977.	320,00	
05/11/2020	21043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5710 do empenho 4977.	320,00	
05/11/2020	21043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5710 do empenho 4977.		320,00
05/11/2020	21043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5710 OB .	320,00	
05/11/2020	21043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5710 OB .		320,00
05/11/2020	21044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5711 OB .		269.301,29
05/11/2020	21044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Pagamento da O.P. 5711 do empenho 4700.	269.301,29	
05/11/2020	21044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5711 do empenho 4700.	269.301,29	
05/11/2020	21044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5711 do empenho 4700.		269.301,29
05/11/2020	21044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5711 OB .	269.301,29	
05/11/2020	21044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5711 OB .		269.301,29
05/11/2020	21045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 92 do empenho anterior 7062/19.		4.300,00
05/11/2020	21045	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 92 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	184,04	
05/11/2020	21045	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 92 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		184,04
05/11/2020	21045	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação de empenho anterior 92 do empenho anterior 7062/19.	4.300,00	
			A TRANSPORTAR:	10.689.348,45	10.689.348,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.689.348,45	10.689.348,45
05/11/2020	21045	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 92 do empenho anterior 7062/19.	4.300,00	
05/11/2020	21045	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 92 do empenho anterior 7062/19.		4.300,00
05/11/2020	21045	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 92 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	184,04	
05/11/2020	21045	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 92 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		184,04
05/11/2020	21045	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	Execução contratual do contrato 92 (núm. 7062/19) - .	4.300,00	
05/11/2020	21045	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	Execução contratual do contrato 92 (núm. 7062/19) - .		4.300,00
05/11/2020	21045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 92 do empenho anterior 7062/19.	4.300,00	
05/11/2020	21045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 92 do empenho anterior 7062/19.		4.300,00
05/11/2020	21045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 92 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	184,04	
05/11/2020	21045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 92 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		184,04
05/11/2020	21046	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Contrato 2584 (núm. 0192/2020) - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA em execução.	119.363,50	
05/11/2020	21046	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	Contrato 2585 (núm. 0193/2020) - JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA em execução.	39.990,00	
05/11/2020	21046	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Contrato 2586 (núm. 0194/2020) - META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI em execução.	5.449,00	
05/11/2020	21046	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	Contrato 2587 (núm. 0195/2020) - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA em execução.	4.965,00	
05/11/2020	21046	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Contrato 2588 (núm. 0196/2020) - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC em execução.	10.860,30	
05/11/2020	21046	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 MULTILUZ COMERCIAL LTDA	Contrato 2589 (núm. 0197/2020) - MULTILUZ COMERCIAL LTDA em execução.	41.825,00	
05/11/2020	21046	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 COMERCIAL UNYLUX LTDA	Contrato 2590 (núm. 0198/2020) - COMERCIAL UNYLUX LTDA em execução.	34.600,00	
05/11/2020	21046	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Contrato 2591 (núm. 0199/2020) - F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA em execução.	103.525,00	
05/11/2020	21046	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIREL	Contrato 2592 (núm. 0200/2020) - FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIREL em execução.	56.000,00	
05/11/2020	21046	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	Contrato 2593 (núm. 0201/2020) - H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI em execução.	2.735,20	
05/11/2020	21046	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Contrato 2594 (núm. 0202/2020) - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em execução.	4.984,00	
05/11/2020	21046	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	Contrato 2595 (núm. 0203/2020) - MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA em execução.	2.161,00	
05/11/2020	21046	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 RSDC COMERCIAL EIRELI	Contrato 2596 (núm. 0204/2020) - RSDC COMERCIAL EIRELI em execução.	105.559,00	
05/11/2020	21046	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	Contrato 2597 (núm. 0205/2020) - TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO em execução.	42.509,00	
05/11/2020	21046	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Contrato 2584 (núm. 0192/2020) - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA em execução.		119.363,50
05/11/2020	21046	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	Contrato 2585 (núm. 0193/2020) - JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA em execução.		39.990,00
05/11/2020	21046	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Contrato 2586 (núm. 0194/2020) - META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI em execução.		5.449,00
05/11/2020	21046	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	Contrato 2587 (núm. 0195/2020) - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA em execução.		4.965,00
			A TRANSPORTAR:	11.277.142,53	10.872.384,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.277.142,53	10.872.384,03
05/11/2020	21046	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Contrato 2588 (núm. 0196/2020) - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC em execução.		10.860,30
05/11/2020	21046	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MULTILUZ COMERCIAL LTDA	Contrato 2589 (núm. 0197/2020) - MULTILUZ COMERCIAL LTDA em execução.		41.825,00
05/11/2020	21046	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 COMERCIAL UNYLUX LTDA	Contrato 2590 (núm. 0198/2020) - COMERCIAL UNYLUX LTDA em execução.		34.600,00
05/11/2020	21046	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Contrato 2591 (núm. 0199/2020) - F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA em execução.		103.525,00
05/11/2020	21046	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIREL	Contrato 2592 (núm. 0200/2020) - FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIREL em execução.		56.000,00
05/11/2020	21046	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	Contrato 2593 (núm. 0201/2020) - H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI em execução.		2.735,20
05/11/2020	21046	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Contrato 2594 (núm. 0202/2020) - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em execução.		4.984,00
05/11/2020	21046	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	Contrato 2595 (núm. 0203/2020) - MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA em execução.		2.161,00
05/11/2020	21046	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 RSDC COMERCIAL EIRELI	Contrato 2596 (núm. 0204/2020) - RSDC COMERCIAL EIRELI em execução.		105.559,00
05/11/2020	21046	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	Contrato 2597 (núm. 0205/2020) - TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO em execução.		42.509,00
			TOTAL DO DIA:	3.439.791,66	3.439.791,66
06/11/2020	21047	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 70.	50.000,00	
06/11/2020	21047	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 70.	18.000,00	
06/11/2020	21047	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 70.	50.000,00	
06/11/2020	21047	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 70.		50.000,00
06/11/2020	21047	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 70.		50.000,00
06/11/2020	21047	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 70.		18.000,00
06/11/2020	21047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 70.	50.000,00	
06/11/2020	21047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 70.		50.000,00
06/11/2020	21047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 70.		50.000,00
06/11/2020	21047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 70.		18.000,00
06/11/2020	21047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 70.	50.000,00	
06/11/2020	21047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 70.	18.000,00	
06/11/2020	21048	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 71.	1.000,00	
06/11/2020	21048	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 71.		1.000,00
06/11/2020	21048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 71.		1.000,00
06/11/2020	21048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 71.	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	11.515.142,53	11.515.142,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.515.142,53	11.515.142,53
06/11/2020	21049	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 72.	30.750,00	
06/11/2020	21049	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 72.		30.750,00
06/11/2020	21049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 72.		30.750,00
06/11/2020	21049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 72.	30.750,00	
06/11/2020	21050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9908 (lote 1728) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	595,49	
06/11/2020	21050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9910 (lote 1728) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	34,79	
06/11/2020	21050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9906 (lote 1728) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	148,86	
06/11/2020	21050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9909 (lote 1728) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	20,87	
06/11/2020	21050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9907 (lote 1728) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	248,11	
06/11/2020	21050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9911 (lote 1728) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	83,51	
06/11/2020	21050	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9908 (lote 1728) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		595,49
06/11/2020	21050	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9906 (lote 1728) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		148,86
06/11/2020	21050	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9907 (lote 1728) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		248,11
06/11/2020	21050	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9911 (lote 1728) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		83,51
06/11/2020	21050	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9910 (lote 1728) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		34,79
06/11/2020	21050	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9909 (lote 1728) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		20,87
06/11/2020	21050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9909 (lote 1728) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	20,87	
06/11/2020	21050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9906 (lote 1728) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	148,86	
06/11/2020	21050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9908 (lote 1728) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	595,49	
06/11/2020	21050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9910 (lote 1728) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	34,79	
A TRANSPORTAR:				11.578.574,17	11.577.774,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.578.574,17	11.577.774,16
06/11/2020	21050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9911 (lote 1728) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	83,51	
06/11/2020	21050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9907 (lote 1728) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	248,11	
06/11/2020	21050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9908 (lote 1728) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		595,49
06/11/2020	21050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9907 (lote 1728) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		248,11
06/11/2020	21050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9906 (lote 1728) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		148,86
06/11/2020	21050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9911 (lote 1728) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		83,51
06/11/2020	21050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9910 (lote 1728) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		34,79
06/11/2020	21050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9909 (lote 1728) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		20,87
06/11/2020	21050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9906 (lote 1728) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	148,86	
06/11/2020	21050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9908 (lote 1728) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	595,49	
06/11/2020	21050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9909 (lote 1728) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	20,87	
06/11/2020	21050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9911 (lote 1728) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	83,51	
06/11/2020	21050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9907 (lote 1728) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	248,11	
06/11/2020	21050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9910 (lote 1728) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	34,79	
06/11/2020	21050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9909 (lote 1728) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		20,87
06/11/2020	21050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9908 (lote 1728) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		595,49
06/11/2020	21050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9906 (lote 1728) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		148,86
06/11/2020	21050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9911 (lote 1728) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		83,51
06/11/2020	21050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9907 (lote 1728) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		248,11
A TRANSPORTAR:				11.580.037,42	11.580.002,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.580.037,42	11.580.002,63
06/11/2020	21050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9910 (lote 1728) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		34,79
06/11/2020	21051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9923 (lote 1730) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	105,94	
06/11/2020	21051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9920 (lote 1730) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	228,69	
06/11/2020	21051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9925 (lote 1730) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	137,68	
06/11/2020	21051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9921 (lote 1730) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	26,48	
06/11/2020	21051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9918 (lote 1730) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	57,17	
06/11/2020	21051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9919 (lote 1730) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	95,28	
06/11/2020	21051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9922 (lote 1730) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	44,13	
06/11/2020	21051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9926 (lote 1730) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	330,44	
06/11/2020	21051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9924 (lote 1730) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	82,60	
06/11/2020	21051	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9920 (lote 1730) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		228,69
06/11/2020	21051	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9918 (lote 1730) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		57,17
06/11/2020	21051	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9919 (lote 1730) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		95,28
06/11/2020	21051	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9922 (lote 1730) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		44,13
06/11/2020	21051	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9923 (lote 1730) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		105,94
06/11/2020	21051	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9921 (lote 1730) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		26,48
06/11/2020	21051	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9924 (lote 1730) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		82,60
06/11/2020	21051	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9926 (lote 1730) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		330,44
06/11/2020	21051	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9925 (lote 1730) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		137,68
			A TRANSPORTAR:	11.581.145,83	11.581.145,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.581.145,83	11.581.145,83
06/11/2020	21051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9923 (lote 1730) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	105,94	
06/11/2020	21051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9918 (lote 1730) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	57,17	
06/11/2020	21051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9925 (lote 1730) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	137,68	
06/11/2020	21051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9919 (lote 1730) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	95,28	
06/11/2020	21051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9926 (lote 1730) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	330,44	
06/11/2020	21051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9920 (lote 1730) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	228,69	
06/11/2020	21051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9924 (lote 1730) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	82,60	
06/11/2020	21051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9921 (lote 1730) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	26,48	
06/11/2020	21051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9922 (lote 1730) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	44,13	
06/11/2020	21051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9920 (lote 1730) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		228,69
06/11/2020	21051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9919 (lote 1730) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		95,28
06/11/2020	21051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9918 (lote 1730) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		57,17
06/11/2020	21051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9923 (lote 1730) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		105,94
06/11/2020	21051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9922 (lote 1730) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		44,13
06/11/2020	21051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9921 (lote 1730) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		26,48
06/11/2020	21051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9926 (lote 1730) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		330,44
06/11/2020	21051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9925 (lote 1730) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		137,68
06/11/2020	21051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9924 (lote 1730) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		82,60
06/11/2020	21051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9922 (lote 1730) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	44,13	
A TRANSPORTAR:				11.582.298,37	11.582.254,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.582.298,37	11.582.254,24
06/11/2020	21051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9921 (lote 1730) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	26,48	
06/11/2020	21051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9923 (lote 1730) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	105,94	
06/11/2020	21051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9924 (lote 1730) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	82,60	
06/11/2020	21051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9926 (lote 1730) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	330,44	
06/11/2020	21051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9920 (lote 1730) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	228,69	
06/11/2020	21051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9918 (lote 1730) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	57,17	
06/11/2020	21051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9919 (lote 1730) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	95,28	
06/11/2020	21051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9925 (lote 1730) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	137,68	
06/11/2020	21051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9926 (lote 1730) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		330,44
06/11/2020	21051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9923 (lote 1730) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		105,94
06/11/2020	21051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9921 (lote 1730) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		26,48
06/11/2020	21051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9920 (lote 1730) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		228,69
06/11/2020	21051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9919 (lote 1730) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		95,28
06/11/2020	21051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9925 (lote 1730) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		137,68
06/11/2020	21051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9924 (lote 1730) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		82,60
06/11/2020	21051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9922 (lote 1730) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		44,13
06/11/2020	21051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9918 (lote 1730) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		57,17
06/11/2020	21051	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9922 (lote 1730) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	44,13	
06/11/2020	21051	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9919 (lote 1730) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	95,28	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.583.502,06	11.583.362,65
06/11/2020	21051	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9920 (lote 1730) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	228,69	
06/11/2020	21051	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9923 (lote 1730) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	105,94	
06/11/2020	21051	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9921 (lote 1730) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	26,48	
06/11/2020	21051	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9918 (lote 1730) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	57,17	
06/11/2020	21051	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9921 (lote 1730) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		26,48
06/11/2020	21051	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9923 (lote 1730) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		105,94
06/11/2020	21051	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9919 (lote 1730) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		95,28
06/11/2020	21051	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9918 (lote 1730) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		57,17
06/11/2020	21051	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9920 (lote 1730) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		228,69
06/11/2020	21051	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9922 (lote 1730) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		44,13
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10029 (lote 1735) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	55,20	
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10056 (lote 1735) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	69,02	
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10046 (lote 1735) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	37,01	
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10043 (lote 1735) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	106,65	
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10035 (lote 1735) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	462,93	
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10027 (lote 1735) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,79	
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10033 (lote 1735) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	115,72	
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10040 (lote 1735) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	80,25	
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10044 (lote 1735) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	255,96	
			A TRANSPORTAR:	11.585.116,87	11.583.920,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.585.116,87	11.583.920,34
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10038 (lote 1735) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	11.725,32	
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10031 (lote 1735) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	418,55	
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10055 (lote 1735) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	28,07	
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10052 (lote 1735) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	68,59	
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10051 (lote 1735) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	30,32	
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10049 (lote 1735) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.139,33	
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10048 (lote 1735) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	373,24	
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10041 (lote 1735) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	192,63	
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10042 (lote 1735) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	63,99	
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10045 (lote 1735) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	22,20	
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10054 (lote 1735) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	555,91	
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10036 (lote 1735) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.931,32	
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10047 (lote 1735) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	88,84	
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10057 (lote 1735) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	56,00	
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10037 (lote 1735) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	4.885,54	
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10039 (lote 1735) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	48,15	
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10053 (lote 1735) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	21,80	
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10050 (lote 1735) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	79,98	
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10025 (lote 1735) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.352,99	
			A TRANSPORTAR:	11.610.199,64	11.583.920,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.610.199,64	11.583.920,34
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10034 (lote 1735) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	192,88	
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10032 (lote 1735) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.004,52	
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10028 (lote 1735) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	22,99	
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10030 (lote 1735) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	251,13	
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10024 (lote 1735) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	811,79	
06/11/2020	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10026 (lote 1735) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.247,18	
06/11/2020	21052	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10032 (lote 1735) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.004,52
06/11/2020	21052	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10031 (lote 1735) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		418,55
06/11/2020	21052	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10030 (lote 1735) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		251,13
06/11/2020	21052	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10042 (lote 1735) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		63,99
06/11/2020	21052	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10043 (lote 1735) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		106,65
06/11/2020	21052	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10044 (lote 1735) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		255,96
06/11/2020	21052	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 10052 (lote 1735) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		68,59
06/11/2020	21052	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10034 (lote 1735) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		192,88
06/11/2020	21052	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10033 (lote 1735) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		115,72
06/11/2020	21052	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10035 (lote 1735) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		462,93
06/11/2020	21052	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10046 (lote 1735) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		37,01
06/11/2020	21052	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10045 (lote 1735) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		22,20
06/11/2020	21052	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10047 (lote 1735) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		88,84
			A TRANSPORTAR:	11.615.730,13	11.587.009,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.615.730,13	11.587.009,31
06/11/2020	21052	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 10053 (lote 1735) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		21,80
06/11/2020	21052	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 10056 (lote 1735) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		69,02
06/11/2020	21052	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 10057 (lote 1735) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		56,00
06/11/2020	21052	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10038 (lote 1735) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		11.725,32
06/11/2020	21052	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10026 (lote 1735) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.247,18
06/11/2020	21052	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10025 (lote 1735) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.352,99
06/11/2020	21052	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10037 (lote 1735) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		4.885,54
06/11/2020	21052	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10036 (lote 1735) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.931,32
06/11/2020	21052	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10024 (lote 1735) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		811,79
06/11/2020	21052	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10039 (lote 1735) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		48,15
06/11/2020	21052	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10040 (lote 1735) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		80,25
06/11/2020	21052	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10041 (lote 1735) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		192,63
06/11/2020	21052	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10048 (lote 1735) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		373,24
06/11/2020	21052	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10050 (lote 1735) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		79,98
06/11/2020	21052	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10049 (lote 1735) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.139,33
06/11/2020	21052	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10054 (lote 1735) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		555,91
06/11/2020	21052	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10028 (lote 1735) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		22,99
06/11/2020	21052	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10027 (lote 1735) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,79
06/11/2020	21052	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10029 (lote 1735) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		55,20
			A TRANSPORTAR:	11.615.730,13	11.615.671,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.615.730,13	11.615.671,74
06/11/2020	21052	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10051 (lote 1735) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		30,32
06/11/2020	21052	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10055 (lote 1735) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		28,07
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10056 (lote 1735) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	69,02	
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10054 (lote 1735) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	555,91	
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10038 (lote 1735) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	11.725,32	
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10037 (lote 1735) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	4.885,54	
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10034 (lote 1735) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	192,88	
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10032 (lote 1735) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.004,52	
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10025 (lote 1735) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.352,99	
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10040 (lote 1735) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	80,25	
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10039 (lote 1735) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	48,15	
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10033 (lote 1735) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	115,72	
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10030 (lote 1735) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	251,13	
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10053 (lote 1735) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	21,80	
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10051 (lote 1735) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	30,32	
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10027 (lote 1735) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,79	
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10057 (lote 1735) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	56,00	
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10055 (lote 1735) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	28,07	
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10050 (lote 1735) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	79,98	
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10041 (lote 1735) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	192,63	
			A TRANSPORTAR:	11.636.434,15	11.615.730,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.636.434,15	11.615.730,13
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10045 (lote 1735) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	22,20	
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10047 (lote 1735) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	88,84	
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10028 (lote 1735) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	22,99	
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10031 (lote 1735) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	418,55	
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10042 (lote 1735) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	63,99	
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10044 (lote 1735) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	255,96	
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10029 (lote 1735) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	55,20	
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10052 (lote 1735) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	68,59	
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10026 (lote 1735) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.247,18	
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10043 (lote 1735) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	106,65	
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10035 (lote 1735) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	462,93	
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10046 (lote 1735) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	37,01	
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10048 (lote 1735) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	373,24	
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10049 (lote 1735) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.139,33	
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10036 (lote 1735) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.931,32	
06/11/2020	21052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10024 (lote 1735) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	811,79	
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10026 (lote 1735) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.247,18
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10025 (lote 1735) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.352,99
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10024 (lote 1735) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		811,79
A TRANSPORTAR:				11.647.539,92	11.621.142,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	11.647.539,92	11.621.142,09
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10029 (lote 1735) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		55,20
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10028 (lote 1735) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		22,99
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10027 (lote 1735) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,79
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10032 (lote 1735) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.004,52
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10031 (lote 1735) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		418,55
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10030 (lote 1735) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		251,13
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10035 (lote 1735) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		462,93
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10034 (lote 1735) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		192,88
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10033 (lote 1735) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		115,72
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 10038 (lote 1735) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		11.725,32
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 10037 (lote 1735) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		4.885,54
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 10036 (lote 1735) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.931,32
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10041 (lote 1735) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		192,63
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10040 (lote 1735) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		80,25
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10039 (lote 1735) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		48,15
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10044 (lote 1735) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		255,96
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10043 (lote 1735) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		106,65
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10042 (lote 1735) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		63,99
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10047 (lote 1735) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		88,84
				A TRANSPORTAR:	11.647.539,92	11.644.058,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.647.539,92	11.644.058,45
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10046 (lote 1735) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		37,01
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10045 (lote 1735) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		22,20
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10048 (lote 1735) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		373,24
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10049 (lote 1735) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.139,33
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10050 (lote 1735) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		79,98
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10051 (lote 1735) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		30,32
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 10052 (lote 1735) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		68,59
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10053 (lote 1735) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		21,80
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10054 (lote 1735) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		555,91
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10055 (lote 1735) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		28,07
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 10056 (lote 1735) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		69,02
06/11/2020	21052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10057 (lote 1735) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		56,00
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10056 (lote 1735) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	69,02	
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10037 (lote 1735) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	4.885,54	
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10055 (lote 1735) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	28,07	
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10025 (lote 1735) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.352,99	
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10040 (lote 1735) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	80,25	
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10038 (lote 1735) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	11.725,32	
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10049 (lote 1735) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.139,33	
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10051 (lote 1735) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	30,32	
			A TRANSPORTAR:	11.667.850,76	11.647.539,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.667.850,76	11.647.539,92
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10057 (lote 1735) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	56,00	
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10032 (lote 1735) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.004,52	
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10053 (lote 1735) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	21,80	
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10035 (lote 1735) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	462,93	
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10045 (lote 1735) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	22,20	
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10036 (lote 1735) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.931,32	
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10043 (lote 1735) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	106,65	
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10034 (lote 1735) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	192,88	
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10030 (lote 1735) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	251,13	
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10042 (lote 1735) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	63,99	
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10054 (lote 1735) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	555,91	
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10044 (lote 1735) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	255,96	
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10047 (lote 1735) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	88,84	
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10026 (lote 1735) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.247,18	
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10027 (lote 1735) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,79	
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10048 (lote 1735) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	373,24	
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10052 (lote 1735) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	68,59	
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10029 (lote 1735) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	55,20	
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10050 (lote 1735) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	79,98	
			A TRANSPORTAR:	11.677.702,87	11.647.539,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.677.702,87	11.647.539,92
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10041 (lote 1735) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	192,63	
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10024 (lote 1735) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	811,79	
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10028 (lote 1735) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	22,99	
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10033 (lote 1735) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	115,72	
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10031 (lote 1735) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	418,55	
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10046 (lote 1735) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	37,01	
06/11/2020	21052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10039 (lote 1735) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	48,15	
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10041 (lote 1735) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		192,63
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10057 (lote 1735) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		56,00
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10047 (lote 1735) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		88,84
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10029 (lote 1735) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		55,20
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10053 (lote 1735) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		21,80
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10054 (lote 1735) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		555,91
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10024 (lote 1735) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		811,79
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10039 (lote 1735) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		48,15
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10035 (lote 1735) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		462,93
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10050 (lote 1735) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		79,98
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10031 (lote 1735) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		418,55
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10038 (lote 1735) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		11.725,32
			A TRANSPORTAR:	11.679.349,71	11.662.057,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.679.349,71	11.662.057,02
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10049 (lote 1735) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.139,33
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10025 (lote 1735) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.352,99
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10030 (lote 1735) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		251,13
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10036 (lote 1735) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.931,32
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10040 (lote 1735) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		80,25
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10044 (lote 1735) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		255,96
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10046 (lote 1735) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		37,01
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10048 (lote 1735) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		373,24
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10056 (lote 1735) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		69,02
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10052 (lote 1735) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		68,59
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10032 (lote 1735) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.004,52
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10028 (lote 1735) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		22,99
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10034 (lote 1735) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		192,88
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10045 (lote 1735) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		22,20
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10051 (lote 1735) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		30,32
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10043 (lote 1735) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		106,65
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10055 (lote 1735) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		28,07
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10037 (lote 1735) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		4.885,54
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10027 (lote 1735) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,79
			A TRANSPORTAR:	11.679.349,71	11.675.922,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.679.349,71	11.675.922,82
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10026 (lote 1735) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.247,18
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10033 (lote 1735) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		115,72
06/11/2020	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10042 (lote 1735) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		63,99
06/11/2020	21052	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10033 (lote 1735) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	115,72	
06/11/2020	21052	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10056 (lote 1735) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	69,02	
06/11/2020	21052	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10032 (lote 1735) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.004,52	
06/11/2020	21052	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10046 (lote 1735) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	37,01	
06/11/2020	21052	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10034 (lote 1735) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	192,88	
06/11/2020	21052	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10047 (lote 1735) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	88,84	
06/11/2020	21052	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10035 (lote 1735) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	462,93	
06/11/2020	21052	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10057 (lote 1735) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	56,00	
06/11/2020	21052	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10042 (lote 1735) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	63,99	
06/11/2020	21052	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10044 (lote 1735) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	255,96	
06/11/2020	21052	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10052 (lote 1735) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	68,59	
06/11/2020	21052	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10043 (lote 1735) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	106,65	
06/11/2020	21052	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10031 (lote 1735) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	418,55	
06/11/2020	21052	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10053 (lote 1735) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	21,80	
06/11/2020	21052	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10045 (lote 1735) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	22,20	
06/11/2020	21052	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10030 (lote 1735) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	251,13	
06/11/2020	21052	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10056 (lote 1735) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		69,02
			A TRANSPORTAR:	11.682.585,50	11.679.418,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.682.585,50	11.679.418,73
06/11/2020	21052	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10030 (lote 1735) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		251,13
06/11/2020	21052	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10052 (lote 1735) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		68,59
06/11/2020	21052	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10032 (lote 1735) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.004,52
06/11/2020	21052	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10034 (lote 1735) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		192,88
06/11/2020	21052	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10046 (lote 1735) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		37,01
06/11/2020	21052	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10057 (lote 1735) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		56,00
06/11/2020	21052	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10033 (lote 1735) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		115,72
06/11/2020	21052	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10042 (lote 1735) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		63,99
06/11/2020	21052	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10031 (lote 1735) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		418,55
06/11/2020	21052	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10035 (lote 1735) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		462,93
06/11/2020	21052	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10043 (lote 1735) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		106,65
06/11/2020	21052	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10044 (lote 1735) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		255,96
06/11/2020	21052	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10045 (lote 1735) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		22,20
06/11/2020	21052	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10053 (lote 1735) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		21,80
06/11/2020	21052	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10047 (lote 1735) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		88,84
06/11/2020	21053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5125 da despesa orçamentária 13.	3.227,70	
06/11/2020	21053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5125 da despesa orçamentária 13.		3.227,70
06/11/2020	21053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5125 da despesa orçamentária 13.	3.227,70	
06/11/2020	21053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5125 da despesa orçamentária 13.		3.227,70
06/11/2020	21054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5126 da despesa orçamentária 13.	22,25	
06/11/2020	21054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5126 da despesa orçamentária 13.		22,25
			A TRANSPORTAR:	11.689.063,15	11.689.063,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.689.063,15	11.689.063,15
06/11/2020	21054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5126 da despesa orçamentária 13.	22,25	
06/11/2020	21054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5126 da despesa orçamentária 13.		22,25
06/11/2020	21055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5127 da despesa orçamentária 75.	46,00	
06/11/2020	21055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5127 da despesa orçamentária 75.		46,00
06/11/2020	21055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5127 da despesa orçamentária 75.	46,00	
06/11/2020	21055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5127 da despesa orçamentária 75.		46,00
06/11/2020	21056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5128 da despesa orçamentária 75.	126,50	
06/11/2020	21056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5128 da despesa orçamentária 75.		126,50
06/11/2020	21056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5128 da despesa orçamentária 75.	126,50	
06/11/2020	21056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5128 da despesa orçamentária 75.		126,50
06/11/2020	21057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5129 da despesa orçamentária 186.	643,65	
06/11/2020	21057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5129 da despesa orçamentária 186.		643,65
06/11/2020	21057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5129 da despesa orçamentária 186.	643,65	
06/11/2020	21057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5129 da despesa orçamentária 186.		643,65
06/11/2020	21058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5130 da despesa orçamentária 13.	1.621,13	
06/11/2020	21058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5130 da despesa orçamentária 13.		1.621,13
06/11/2020	21058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5130 da despesa orçamentária 13.	1.621,13	
06/11/2020	21058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5130 da despesa orçamentária 13.		1.621,13
06/11/2020	21059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5131 da despesa orçamentária 23.	330,40	
06/11/2020	21059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5131 da despesa orçamentária 23.		330,40
06/11/2020	21059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5131 da despesa orçamentária 23.	330,40	
06/11/2020	21059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5131 da despesa orçamentária 23.		330,40
06/11/2020	21060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5132 da despesa orçamentária 36.	504,60	
06/11/2020	21060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5132 da despesa orçamentária 36.		504,60
06/11/2020	21060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5132 da despesa orçamentária 36.	504,60	
			A TRANSPORTAR:	11.695.629,96	11.695.125,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.695.629,96	11.695.125,36
06/11/2020	21060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5132 da despesa orçamentária 36.		504,60
06/11/2020	21061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5133 da despesa orçamentária 7.	569,50	
06/11/2020	21061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5133 da despesa orçamentária 7.		569,50
06/11/2020	21061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5133 da despesa orçamentária 7.	569,50	
06/11/2020	21061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5133 da despesa orçamentária 7.		569,50
06/11/2020	21062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5134 da despesa orçamentária 7.	99,90	
06/11/2020	21062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5134 da despesa orçamentária 7.		99,90
06/11/2020	21062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5134 da despesa orçamentária 7.	99,90	
06/11/2020	21062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5134 da despesa orçamentária 7.		99,90
06/11/2020	21063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5135 da despesa orçamentária 200.	6.500,00	
06/11/2020	21063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5135 da despesa orçamentária 200.		6.500,00
06/11/2020	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5135 da despesa orçamentária 200.	6.500,00	
06/11/2020	21063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5135 da despesa orçamentária 200.		6.500,00
06/11/2020	21064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5136 da despesa orçamentária 186.	580,00	
06/11/2020	21064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5136 da despesa orçamentária 186.		580,00
06/11/2020	21064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5136 da despesa orçamentária 186.	580,00	
06/11/2020	21064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5136 da despesa orçamentária 186.		580,00
06/11/2020	21065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5137 da despesa orçamentária 207.	3.753,33	
06/11/2020	21065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5137 da despesa orçamentária 207.		3.753,33
06/11/2020	21065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5137 da despesa orçamentária 207.	3.753,33	
06/11/2020	21065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5137 da despesa orçamentária 207.		3.753,33
06/11/2020	21066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5138 da despesa orçamentária 217.	5.909,02	
06/11/2020	21066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5138 da despesa orçamentária 217.		5.909,02
06/11/2020	21066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5138 da despesa orçamentária 217.	5.909,02	
06/11/2020	21066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5138 da despesa orçamentária 217.		5.909,02
			A TRANSPORTAR:	11.730.453,46	11.730.453,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.730.453,46	11.730.453,46
06/11/2020	21067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5139 da despesa orçamentária 186.	413,00	
06/11/2020	21067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5139 da despesa orçamentária 186.		413,00
06/11/2020	21067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5139 da despesa orçamentária 186.	413,00	
06/11/2020	21067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5139 da despesa orçamentária 186.		413,00
06/11/2020	21068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5140 da despesa orçamentária 61.	3.155,87	
06/11/2020	21068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5140 da despesa orçamentária 61.		3.155,87
06/11/2020	21068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5140 da despesa orçamentária 61.	3.155,87	
06/11/2020	21068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5140 da despesa orçamentária 61.		3.155,87
06/11/2020	21069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5141 da despesa orçamentária 61.	2.136,00	
06/11/2020	21069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5141 da despesa orçamentária 61.		2.136,00
06/11/2020	21069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5141 da despesa orçamentária 61.	2.136,00	
06/11/2020	21069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5141 da despesa orçamentária 61.		2.136,00
06/11/2020	21070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5142 da despesa orçamentária 191.	414,00	
06/11/2020	21070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5142 da despesa orçamentária 191.		414,00
06/11/2020	21070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5142 da despesa orçamentária 191.	414,00	
06/11/2020	21070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5142 da despesa orçamentária 191.		414,00
06/11/2020	21071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 10 do empenho 4778 da despesa orçamentária 117.		0,01
06/11/2020	21071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 10 do empenho 4778 da despesa orçamentária 117.	0,01	
06/11/2020	21071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 10 do empenho 4778 da despesa orçamentária 117.		0,01
06/11/2020	21071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 10 do empenho 4778 da despesa orçamentária 117.	0,01	
06/11/2020	21072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Liquidação 5156 do empenho 5038.		5.823,19
06/11/2020	21072	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5156 do empenho 5038.	5.823,19	
06/11/2020	21072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5156 do empenho 5038.	5.823,19	
06/11/2020	21072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5156 do empenho 5038.		5.823,19
06/11/2020	21072	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 5156 (núm. 5038) - .	5.823,19	
06/11/2020	21072	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 5156 (núm. 5038) - .		5.823,19
06/11/2020	21072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5156 do empenho 5038.	5.823,19	
A TRANSPORTAR:				11.765.983,98	11.760.160,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.765.983,98	11.760.160,79
06/11/2020	21072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5156 do empenho 5038.		5.823,19
06/11/2020	21073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Liquidação 5209 do empenho 5093.		2.800,00
06/11/2020	21073	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5209 do empenho 5093.	2.800,00	
06/11/2020	21073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5209 do empenho 5093.	2.800,00	
06/11/2020	21073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5209 do empenho 5093.		2.800,00
06/11/2020	21073	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5209 (número 5093) - .	2.800,00	
06/11/2020	21073	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5209 (número 5093) - .		2.800,00
06/11/2020	21073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5209 do empenho 5093.	2.800,00	
06/11/2020	21073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5209 do empenho 5093.		2.800,00
06/11/2020	21074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Liquidação 5210 do empenho 5094.		6.500,00
06/11/2020	21074	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5210 do empenho 5094.	6.500,00	
06/11/2020	21074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5210 do empenho 5094.	6.500,00	
06/11/2020	21074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5210 do empenho 5094.		6.500,00
06/11/2020	21074	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5210 (número 5094) - .	6.500,00	
06/11/2020	21074	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5210 (número 5094) - .		6.500,00
06/11/2020	21074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5210 do empenho 5094.	6.500,00	
06/11/2020	21074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5210 do empenho 5094.		6.500,00
06/11/2020	21075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5211 do empenho 5095.		3.695,10
06/11/2020	21075	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5211 do empenho 5095.	3.695,10	
06/11/2020	21075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5211 do empenho 5095.	3.695,10	
06/11/2020	21075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5211 do empenho 5095.		3.695,10
06/11/2020	21075	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5211 (número 5095) - .	3.695,10	
06/11/2020	21075	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5211 (número 5095) - .		3.695,10
06/11/2020	21075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5211 do empenho 5095.	3.695,10	
06/11/2020	21075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5211 do empenho 5095.		3.695,10
06/11/2020	21076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 5212 do empenho 5096.		270,57
06/11/2020	21076	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5212 do empenho 5096.	270,57	
06/11/2020	21076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5212 do empenho 5096.	270,57	
			A TRANSPORTAR:	11.818.505,52	11.818.234,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.818.505,52	11.818.234,95
06/11/2020	21076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5212 do empenho 5096.		270,57
06/11/2020	21076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5212 do empenho 5096.	270,57	
06/11/2020	21076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5212 do empenho 5096.		270,57
06/11/2020	21077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 5213 do empenho 5097.		625,39
06/11/2020	21077	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 5213 do empenho 5097.	625,39	
06/11/2020	21077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5213 do empenho 5097.	625,39	
06/11/2020	21077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5213 do empenho 5097.		625,39
06/11/2020	21077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5213 do empenho 5097.	625,39	
06/11/2020	21077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5213 do empenho 5097.		625,39
06/11/2020	21078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 5214 do empenho 5098.		189,20
06/11/2020	21078	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5214 do empenho 5098.	189,20	
06/11/2020	21078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5214 do empenho 5098.	189,20	
06/11/2020	21078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5214 do empenho 5098.		189,20
06/11/2020	21078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5214 do empenho 5098.	189,20	
06/11/2020	21078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5214 do empenho 5098.		189,20
06/11/2020	21079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 5217 do empenho 5099.		96,00
06/11/2020	21079	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5217 do empenho 5099.	96,00	
06/11/2020	21079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5217 do empenho 5099.	96,00	
06/11/2020	21079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5217 do empenho 5099.		96,00
06/11/2020	21079	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 5217 (núm. 5099) - .	96,00	
06/11/2020	21079	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 5217 (núm. 5099) - .		96,00
06/11/2020	21079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5217 do empenho 5099.	96,00	
06/11/2020	21079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5217 do empenho 5099.		96,00
06/11/2020	21080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 5218 do empenho 5100.		90,00
06/11/2020	21080	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5218 do empenho 5100.	90,00	
06/11/2020	21080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5218 do empenho 5100.	90,00	
06/11/2020	21080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5218 do empenho 5100.		90,00
06/11/2020	21080	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 5218 (núm. 5100) - .	90,00	
			A TRANSPORTAR:	11.821.873,86	11.821.783,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.821.873,86	11.821.783,86
06/11/2020	21080	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 5218 (núm. 5100) - .		90,00
06/11/2020	21080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5218 do empenho 5100.	90,00	
06/11/2020	21080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5218 do empenho 5100.		90,00
06/11/2020	21081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 LEANDRO VENTURIN HOLLEWEGER	Liquidação 5219 do empenho 5102.		653,40
06/11/2020	21081	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5219 do empenho 5102.	653,40	
06/11/2020	21081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5219 do empenho 5102.	653,40	
06/11/2020	21081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5219 do empenho 5102.		653,40
06/11/2020	21081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5219 do empenho 5102.	653,40	
06/11/2020	21081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5219 do empenho 5102.		653,40
06/11/2020	21082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 5220 do empenho 5103.		11.624,00
06/11/2020	21082	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5220 do empenho 5103.	11.624,00	
06/11/2020	21082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5220 do empenho 5103.	11.624,00	
06/11/2020	21082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5220 do empenho 5103.		11.624,00
06/11/2020	21082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5220 do empenho 5103.	11.624,00	
06/11/2020	21082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5220 do empenho 5103.		11.624,00
06/11/2020	21083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5221 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
06/11/2020	21083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 5221 do empenho 5104.		1.906,93
06/11/2020	21083	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5221 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		95,35
06/11/2020	21083	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5221 do empenho 5104.	1.906,93	
06/11/2020	21083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5221 do empenho 5104.	1.906,93	
06/11/2020	21083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5221 do empenho 5104.		1.906,93
06/11/2020	21083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5221 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
06/11/2020	21083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5221 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		95,35
06/11/2020	21083	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5221 (núm. 5104) - .	1.906,93	
06/11/2020	21083	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5221 (núm. 5104) - .		1.906,93
06/11/2020	21083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5221 do empenho 5104.	1.906,93	
06/11/2020	21083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5221 do empenho 5104.		1.906,93
			A TRANSPORTAR:	11.866.614,48	11.866.614,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.866.614,48	11.866.614,48
06/11/2020	21083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5221 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
06/11/2020	21083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5221 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		95,35
06/11/2020	21084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 5222 do empenho 5105.		118,52
06/11/2020	21084	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5222 do empenho 5105.	118,52	
06/11/2020	21084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5222 do empenho 5105.	118,52	
06/11/2020	21084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5222 do empenho 5105.		118,52
06/11/2020	21084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5222 do empenho 5105.	118,52	
06/11/2020	21084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5222 do empenho 5105.		118,52
			TOTAL DO DIA:	589.922,86	589.922,86
09/11/2020	21085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9917 (lote 1729) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,12	
09/11/2020	21085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9914 (lote 1729) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	868,29	
09/11/2020	21085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9912 (lote 1729) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	217,07	
09/11/2020	21085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9915 (lote 1729) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,53	
09/11/2020	21085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9916 (lote 1729) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,55	
09/11/2020	21085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9913 (lote 1729) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	361,78	
09/11/2020	21085	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9912 (lote 1729) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		217,07
09/11/2020	21085	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9913 (lote 1729) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		361,78
09/11/2020	21085	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9914 (lote 1729) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		868,29
09/11/2020	21085	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9916 (lote 1729) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,55
09/11/2020	21085	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9915 (lote 1729) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,53
09/11/2020	21085	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9917 (lote 1729) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,12
09/11/2020	21085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9915 (lote 1729) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,53	
			A TRANSPORTAR:	11.868.524,26	11.868.522,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.868.524,26	11.868.522,73
09/11/2020	21085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9917 (lote 1729) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,12	
09/11/2020	21085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9916 (lote 1729) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,55	
09/11/2020	21085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9914 (lote 1729) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	868,29	
09/11/2020	21085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9913 (lote 1729) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	361,78	
09/11/2020	21085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9912 (lote 1729) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	217,07	
09/11/2020	21085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9914 (lote 1729) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		868,29
09/11/2020	21085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9913 (lote 1729) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		361,78
09/11/2020	21085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9912 (lote 1729) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		217,07
09/11/2020	21085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9917 (lote 1729) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,12
09/11/2020	21085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9916 (lote 1729) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,55
09/11/2020	21085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9915 (lote 1729) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,53
09/11/2020	21085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9914 (lote 1729) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	868,29	
09/11/2020	21085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9912 (lote 1729) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	217,07	
09/11/2020	21085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9913 (lote 1729) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	361,78	
09/11/2020	21085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9916 (lote 1729) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,55	
09/11/2020	21085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9917 (lote 1729) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,12	
09/11/2020	21085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9915 (lote 1729) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,53	
09/11/2020	21085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9912 (lote 1729) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		217,07
09/11/2020	21085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9913 (lote 1729) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		361,78
A TRANSPORTAR:				11.871.437,41	11.870.558,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.871.437,41	11.870.558,92
09/11/2020	21085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9915 (lote 1729) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,53
09/11/2020	21085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9917 (lote 1729) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,12
09/11/2020	21085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9914 (lote 1729) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		868,29
09/11/2020	21085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9916 (lote 1729) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,55
09/11/2020	21086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9930 (lote 1731) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	23,24	
09/11/2020	21086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9927 (lote 1731) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	17,95	
09/11/2020	21086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9931 (lote 1731) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	38,74	
09/11/2020	21086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9932 (lote 1731) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	92,99	
09/11/2020	21086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9929 (lote 1731) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	71,82	
09/11/2020	21086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9928 (lote 1731) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	29,92	
09/11/2020	21086	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9927 (lote 1731) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		17,95
09/11/2020	21086	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9928 (lote 1731) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		29,92
09/11/2020	21086	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9929 (lote 1731) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		71,82
09/11/2020	21086	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9931 (lote 1731) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		38,74
09/11/2020	21086	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9932 (lote 1731) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		92,99
09/11/2020	21086	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9930 (lote 1731) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		23,24
09/11/2020	21086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9927 (lote 1731) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	17,95	
09/11/2020	21086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9932 (lote 1731) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	92,99	
09/11/2020	21086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9931 (lote 1731) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	38,74	
			A TRANSPORTAR:	11.871.861,75	11.871.712,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.871.861,75	11.871.712,07
09/11/2020	21086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9930 (lote 1731) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	23,24	
09/11/2020	21086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9928 (lote 1731) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	29,92	
09/11/2020	21086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9929 (lote 1731) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	71,82	
09/11/2020	21086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9929 (lote 1731) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		71,82
09/11/2020	21086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9928 (lote 1731) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		29,92
09/11/2020	21086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9927 (lote 1731) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		17,95
09/11/2020	21086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9932 (lote 1731) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		92,99
09/11/2020	21086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9931 (lote 1731) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		38,74
09/11/2020	21086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9930 (lote 1731) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		23,24
09/11/2020	21086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9930 (lote 1731) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	23,24	
09/11/2020	21086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9927 (lote 1731) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	17,95	
09/11/2020	21086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9928 (lote 1731) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	29,92	
09/11/2020	21086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9929 (lote 1731) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	71,82	
09/11/2020	21086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9931 (lote 1731) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	38,74	
09/11/2020	21086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9932 (lote 1731) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	92,99	
09/11/2020	21086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9927 (lote 1731) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		17,95
09/11/2020	21086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9928 (lote 1731) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		29,92
09/11/2020	21086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9930 (lote 1731) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		23,24
09/11/2020	21086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9931 (lote 1731) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		38,74
			A TRANSPORTAR:	11.872.261,39	11.872.096,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.872.261,39	11.872.096,58
09/11/2020	21086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9929 (lote 1731) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		71,82
09/11/2020	21086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9932 (lote 1731) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		92,99
09/11/2020	21086	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9930 (lote 1731) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	23,24	
09/11/2020	21086	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9927 (lote 1731) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	17,95	
09/11/2020	21086	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9931 (lote 1731) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	38,74	
09/11/2020	21086	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9932 (lote 1731) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	92,99	
09/11/2020	21086	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9929 (lote 1731) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	71,82	
09/11/2020	21086	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9928 (lote 1731) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	29,92	
09/11/2020	21086	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9930 (lote 1731) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		23,24
09/11/2020	21086	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9928 (lote 1731) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		29,92
09/11/2020	21086	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9927 (lote 1731) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		17,95
09/11/2020	21086	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9929 (lote 1731) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		71,82
09/11/2020	21086	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9932 (lote 1731) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		92,99
09/11/2020	21086	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9931 (lote 1731) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		38,74
09/11/2020	21087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10082 (lote 1736) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	332,73	
09/11/2020	21087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10083 (lote 1736) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	68,75	
09/11/2020	21087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10085 (lote 1736) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	37,08	
09/11/2020	21087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10069 (lote 1736) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	641,94	
09/11/2020	21087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10064 (lote 1736) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	300,98	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.873.917,53	11.872.536,05
09/11/2020	21087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10080 (lote 1736) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	34,62	
09/11/2020	21087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10074 (lote 1736) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	468,92	
09/11/2020	21087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10071 (lote 1736) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.060,00	
09/11/2020	21087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10066 (lote 1736) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.203,96	
09/11/2020	21087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10072 (lote 1736) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.544,00	
09/11/2020	21087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10062 (lote 1736) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	41,22	
09/11/2020	21087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10073 (lote 1736) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	281,35	
09/11/2020	21087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10059 (lote 1736) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.246,54	
09/11/2020	21087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10061 (lote 1736) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	24,73	
09/11/2020	21087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10058 (lote 1736) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	747,92	
09/11/2020	21087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10070 (lote 1736) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	636,00	
09/11/2020	21087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10076 (lote 1736) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	44,18	
09/11/2020	21087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10077 (lote 1736) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	73,63	
09/11/2020	21087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10079 (lote 1736) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	544,24	
09/11/2020	21087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10081 (lote 1736) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.092,83	
09/11/2020	21087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10084 (lote 1736) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	187,92	
09/11/2020	21087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10086 (lote 1736) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	741,82	
09/11/2020	21087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10068 (lote 1736) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	267,47	
09/11/2020	21087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10067 (lote 1736) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	160,48	
			A TRANSPORTAR:	11.886.319,36	11.872.536,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.886.319,36	11.872.536,05
09/11/2020	21087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10075 (lote 1736) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.125,44	
09/11/2020	21087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10078 (lote 1736) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	176,74	
09/11/2020	21087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10065 (lote 1736) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	501,64	
09/11/2020	21087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10063 (lote 1736) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	98,95	
09/11/2020	21087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10060 (lote 1736) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.991,71	
09/11/2020	21087	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10066 (lote 1736) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.203,96
09/11/2020	21087	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10065 (lote 1736) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		501,64
09/11/2020	21087	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10064 (lote 1736) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		300,98
09/11/2020	21087	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 10084 (lote 1736) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		187,92
09/11/2020	21087	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10069 (lote 1736) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		641,94
09/11/2020	21087	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10068 (lote 1736) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		267,47
09/11/2020	21087	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10067 (lote 1736) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		160,48
09/11/2020	21087	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 10085 (lote 1736) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		37,08
09/11/2020	21087	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10058 (lote 1736) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		747,92
09/11/2020	21087	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10072 (lote 1736) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.544,00
09/11/2020	21087	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10071 (lote 1736) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.060,00
09/11/2020	21087	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10059 (lote 1736) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.246,54
09/11/2020	21087	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10070 (lote 1736) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		636,00
09/11/2020	21087	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10060 (lote 1736) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.991,71
			A TRANSPORTAR:	11.891.213,84	11.885.063,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.891.213,84	11.885.063,69
09/11/2020	21087	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10075 (lote 1736) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.125,44
09/11/2020	21087	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10074 (lote 1736) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		468,92
09/11/2020	21087	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10073 (lote 1736) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		281,35
09/11/2020	21087	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10079 (lote 1736) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		544,24
09/11/2020	21087	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10082 (lote 1736) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		332,73
09/11/2020	21087	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10081 (lote 1736) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.092,83
09/11/2020	21087	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10086 (lote 1736) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		741,82
09/11/2020	21087	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10077 (lote 1736) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		73,63
09/11/2020	21087	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10078 (lote 1736) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		176,74
09/11/2020	21087	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10080 (lote 1736) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		34,62
09/11/2020	21087	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10063 (lote 1736) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		98,95
09/11/2020	21087	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10061 (lote 1736) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		24,73
09/11/2020	21087	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10076 (lote 1736) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		44,18
09/11/2020	21087	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10083 (lote 1736) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		68,75
09/11/2020	21087	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10062 (lote 1736) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		41,22
09/11/2020	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10073 (lote 1736) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	281,35	
09/11/2020	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10066 (lote 1736) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.203,96	
09/11/2020	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10061 (lote 1736) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	24,73	
09/11/2020	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10085 (lote 1736) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	37,08	
			A TRANSPORTAR:	11.892.760,96	11.891.213,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.892.760,96	11.891.213,84
09/11/2020	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10076 (lote 1736) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	44,18	
09/11/2020	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10067 (lote 1736) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	160,48	
09/11/2020	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10077 (lote 1736) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	73,63	
09/11/2020	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10075 (lote 1736) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.125,44	
09/11/2020	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10069 (lote 1736) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	641,94	
09/11/2020	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10072 (lote 1736) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.544,00	
09/11/2020	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10064 (lote 1736) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	300,98	
09/11/2020	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10071 (lote 1736) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.060,00	
09/11/2020	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10081 (lote 1736) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.092,83	
09/11/2020	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10080 (lote 1736) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	34,62	
09/11/2020	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10086 (lote 1736) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	741,82	
09/11/2020	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10082 (lote 1736) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	332,73	
09/11/2020	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10059 (lote 1736) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.246,54	
09/11/2020	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10068 (lote 1736) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	267,47	
09/11/2020	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10070 (lote 1736) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	636,00	
09/11/2020	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10065 (lote 1736) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	501,64	
09/11/2020	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10060 (lote 1736) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.991,71	
09/11/2020	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10062 (lote 1736) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	41,22	
09/11/2020	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10074 (lote 1736) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	468,92	
			A TRANSPORTAR:	11.908.067,11	11.891.213,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.908.067,11	11.891.213,84
09/11/2020	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10058 (lote 1736) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	747,92	
09/11/2020	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10063 (lote 1736) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	98,95	
09/11/2020	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10079 (lote 1736) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	544,24	
09/11/2020	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10084 (lote 1736) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	187,92	
09/11/2020	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10083 (lote 1736) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	68,75	
09/11/2020	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10078 (lote 1736) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	176,74	
09/11/2020	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10060 (lote 1736) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.991,71
09/11/2020	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10059 (lote 1736) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.246,54
09/11/2020	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10058 (lote 1736) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		747,92
09/11/2020	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10063 (lote 1736) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		98,95
09/11/2020	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10062 (lote 1736) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		41,22
09/11/2020	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10061 (lote 1736) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		24,73
09/11/2020	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10066 (lote 1736) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.203,96
09/11/2020	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10065 (lote 1736) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		501,64
09/11/2020	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10064 (lote 1736) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		300,98
09/11/2020	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10069 (lote 1736) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		641,94
09/11/2020	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10068 (lote 1736) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		267,47
09/11/2020	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10067 (lote 1736) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		160,48
09/11/2020	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 10072 (lote 1736) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.544,00
A TRANSPORTAR:				11.909.891,63	11.901.985,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					11.909.891,63	11.901.985,38
09/11/2020	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 10071 (lote 1736) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.060,00
09/11/2020	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 10070 (lote 1736) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		636,00
09/11/2020	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10075 (lote 1736) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.125,44
09/11/2020	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10074 (lote 1736) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		468,92
09/11/2020	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10073 (lote 1736) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		281,35
09/11/2020	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10078 (lote 1736) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		176,74
09/11/2020	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10077 (lote 1736) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		73,63
09/11/2020	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10076 (lote 1736) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		44,18
09/11/2020	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10079 (lote 1736) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		544,24
09/11/2020	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10080 (lote 1736) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		34,62
09/11/2020	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10081 (lote 1736) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.092,83
09/11/2020	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10082 (lote 1736) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		332,73
09/11/2020	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10083 (lote 1736) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		68,75
09/11/2020	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 10084 (lote 1736) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		187,92
09/11/2020	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10085 (lote 1736) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		37,08
09/11/2020	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10086 (lote 1736) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		741,82
09/11/2020	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10085 (lote 1736) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	37,08	
09/11/2020	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10062 (lote 1736) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	41,22	
09/11/2020	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10065 (lote 1736) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	501,64	
A TRANSPORTAR:					11.910.471,57	11.909.891,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.910.471,57	11.909.891,63
09/11/2020	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10071 (lote 1736) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.060,00	
09/11/2020	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10074 (lote 1736) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	468,92	
09/11/2020	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10070 (lote 1736) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	636,00	
09/11/2020	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10063 (lote 1736) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	98,95	
09/11/2020	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10082 (lote 1736) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	332,73	
09/11/2020	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10066 (lote 1736) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.203,96	
09/11/2020	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10086 (lote 1736) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	741,82	
09/11/2020	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10058 (lote 1736) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	747,92	
09/11/2020	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10061 (lote 1736) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	24,73	
09/11/2020	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10079 (lote 1736) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	544,24	
09/11/2020	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10064 (lote 1736) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	300,98	
09/11/2020	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10083 (lote 1736) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	68,75	
09/11/2020	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10077 (lote 1736) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	73,63	
09/11/2020	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10073 (lote 1736) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	281,35	
09/11/2020	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10080 (lote 1736) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	34,62	
09/11/2020	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10076 (lote 1736) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	44,18	
09/11/2020	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10060 (lote 1736) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.991,71	
09/11/2020	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10072 (lote 1736) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.544,00	
09/11/2020	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10078 (lote 1736) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	176,74	
			A TRANSPORTAR:	11.922.846,80	11.909.891,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.922.846,80	11.909.891,63
09/11/2020	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10084 (lote 1736) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	187,92	
09/11/2020	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10067 (lote 1736) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	160,48	
09/11/2020	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10081 (lote 1736) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.092,83	
09/11/2020	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10059 (lote 1736) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.246,54	
09/11/2020	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10068 (lote 1736) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	267,47	
09/11/2020	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10069 (lote 1736) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	641,94	
09/11/2020	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10075 (lote 1736) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.125,44	
09/11/2020	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10085 (lote 1736) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		37,08
09/11/2020	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10072 (lote 1736) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.544,00
09/11/2020	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10061 (lote 1736) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		24,73
09/11/2020	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10060 (lote 1736) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.991,71
09/11/2020	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10078 (lote 1736) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		176,74
09/11/2020	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10066 (lote 1736) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.203,96
09/11/2020	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10082 (lote 1736) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		332,73
09/11/2020	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10074 (lote 1736) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		468,92
09/11/2020	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10062 (lote 1736) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		41,22
09/11/2020	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10068 (lote 1736) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		267,47
09/11/2020	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10063 (lote 1736) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		98,95
09/11/2020	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10069 (lote 1736) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		641,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.928.569,42	11.918.721,08
09/11/2020	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10071 (lote 1736) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.060,00
09/11/2020	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10073 (lote 1736) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		281,35
09/11/2020	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10077 (lote 1736) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		73,63
09/11/2020	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10081 (lote 1736) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.092,83
09/11/2020	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10083 (lote 1736) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		68,75
09/11/2020	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10070 (lote 1736) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		636,00
09/11/2020	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10065 (lote 1736) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		501,64
09/11/2020	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10067 (lote 1736) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		160,48
09/11/2020	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10086 (lote 1736) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		741,82
09/11/2020	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10079 (lote 1736) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		544,24
09/11/2020	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10075 (lote 1736) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.125,44
09/11/2020	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10080 (lote 1736) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		34,62
09/11/2020	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10084 (lote 1736) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		187,92
09/11/2020	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10058 (lote 1736) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		747,92
09/11/2020	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10064 (lote 1736) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		300,98
09/11/2020	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10059 (lote 1736) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.246,54
09/11/2020	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10076 (lote 1736) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		44,18
09/11/2020	21087	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10084 (lote 1736) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	187,92	
09/11/2020	21087	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10064 (lote 1736) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	300,98	
			A TRANSPORTAR:	11.929.058,32	11.928.569,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.929.058,32	11.928.569,42
09/11/2020	21087	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10069 (lote 1736) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	641,94	
09/11/2020	21087	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10068 (lote 1736) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	267,47	
09/11/2020	21087	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10085 (lote 1736) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	37,08	
09/11/2020	21087	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10065 (lote 1736) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	501,64	
09/11/2020	21087	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10067 (lote 1736) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	160,48	
09/11/2020	21087	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10066 (lote 1736) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.203,96	
09/11/2020	21087	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10064 (lote 1736) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		300,98
09/11/2020	21087	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10067 (lote 1736) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		160,48
09/11/2020	21087	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10069 (lote 1736) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		641,94
09/11/2020	21087	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10085 (lote 1736) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		37,08
09/11/2020	21087	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10065 (lote 1736) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		501,64
09/11/2020	21087	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10068 (lote 1736) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		267,47
09/11/2020	21087	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10066 (lote 1736) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.203,96
09/11/2020	21087	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10084 (lote 1736) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		187,92
09/11/2020	21088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 761 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		400.000,00
09/11/2020	21088	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 761 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	400.000,00	
09/11/2020	21088	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 761.	400.000,00	
09/11/2020	21088	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 761.		400.000,00
			A TRANSPORTAR:	12.731.870,89	12.731.870,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.731.870,89	12.731.870,89
09/11/2020	21089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 770 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	100.000,00	
09/11/2020	21089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 770 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		100.000,00
09/11/2020	21089	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 770.	100.000,00	
09/11/2020	21089	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 770.		100.000,00
09/11/2020	21089	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 770.	100.000,00	
09/11/2020	21089	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 770.		100.000,00
09/11/2020	21090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 771 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		60.000,00
09/11/2020	21090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 771 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	60.000,00	
09/11/2020	21090	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 771.	60.000,00	
09/11/2020	21090	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 771.	60.000,00	
09/11/2020	21090	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 771.		60.000,00
09/11/2020	21090	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 771.		60.000,00
09/11/2020	21091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 772 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		50.000,00
09/11/2020	21091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 772 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	50.000,00	
09/11/2020	21091	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 772.	50.000,00	
09/11/2020	21091	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 772.		50.000,00
09/11/2020	21091	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 772.	50.000,00	
09/11/2020	21091	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 772.		50.000,00
09/11/2020	21092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5143 da despesa orçamentária 194.	52.350,00	
09/11/2020	21092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5143 da despesa orçamentária 194.		52.350,00
09/11/2020	21092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5143 da despesa orçamentária 194.	52.350,00	
09/11/2020	21092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5143 da despesa orçamentária 194.		52.350,00
09/11/2020	21093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5144 da despesa orçamentária 195.	52.350,00	
			A TRANSPORTAR:	13.518.920,89	13.466.570,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.518.920,89	13.466.570,89
09/11/2020	21093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5144 da despesa orçamentária 195.		52.350,00
09/11/2020	21093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5144 da despesa orçamentária 195.	52.350,00	
09/11/2020	21093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5144 da despesa orçamentária 195.		52.350,00
09/11/2020	21094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5145 da despesa orçamentária 42.	283,46	
09/11/2020	21094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5145 da despesa orçamentária 42.		283,46
09/11/2020	21094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5145 da despesa orçamentária 42.	283,46	
09/11/2020	21094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5145 da despesa orçamentária 42.		283,46
09/11/2020	21095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5146 da despesa orçamentária 42.	134,08	
09/11/2020	21095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5146 da despesa orçamentária 42.		134,08
09/11/2020	21095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5146 da despesa orçamentária 42.	134,08	
09/11/2020	21095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5146 da despesa orçamentária 42.		134,08
09/11/2020	21096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5147 da despesa orçamentária 42.	1.641,27	
09/11/2020	21096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5147 da despesa orçamentária 42.		1.641,27
09/11/2020	21096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5147 da despesa orçamentária 42.	1.641,27	
09/11/2020	21096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5147 da despesa orçamentária 42.		1.641,27
09/11/2020	21097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5148 da despesa orçamentária 42.	109,85	
09/11/2020	21097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5148 da despesa orçamentária 42.		109,85
09/11/2020	21097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5148 da despesa orçamentária 42.	109,85	
09/11/2020	21097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5148 da despesa orçamentária 42.		109,85
09/11/2020	21098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5149 da despesa orçamentária 217.	1.115,80	
09/11/2020	21098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5149 da despesa orçamentária 217.		1.115,80
09/11/2020	21098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5149 da despesa orçamentária 217.	1.115,80	
09/11/2020	21098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5149 da despesa orçamentária 217.		1.115,80
09/11/2020	21099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5150 da despesa orçamentária 186.	34,50	
09/11/2020	21099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5150 da despesa orçamentária 186.		34,50
			A TRANSPORTAR:	13.577.874,31	13.577.874,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.577.874,31	13.577.874,31
09/11/2020	21099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5150 da despesa orçamentária 186.	34,50	
09/11/2020	21099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5150 da despesa orçamentária 186.		34,50
09/11/2020	21100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5151 da despesa orçamentária 269.	200,00	
09/11/2020	21100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5151 da despesa orçamentária 269.		200,00
09/11/2020	21100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5151 da despesa orçamentária 269.	200,00	
09/11/2020	21100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5151 da despesa orçamentária 269.		200,00
09/11/2020	21101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5152 da despesa orçamentária 73.	1.294,18	
09/11/2020	21101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5152 da despesa orçamentária 73.		1.294,18
09/11/2020	21101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5152 da despesa orçamentária 73.	1.294,18	
09/11/2020	21101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5152 da despesa orçamentária 73.		1.294,18
09/11/2020	21102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5153 da despesa orçamentária 15.	1.200,00	
09/11/2020	21102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5153 da despesa orçamentária 15.		1.200,00
09/11/2020	21102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5153 da despesa orçamentária 15.	1.200,00	
09/11/2020	21102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5153 da despesa orçamentária 15.		1.200,00
09/11/2020	21103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Liquidação 5170 do empenho 4788.		136,00
09/11/2020	21103	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5170 do empenho 4788.	136,00	
09/11/2020	21103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5170 do empenho 4788.	136,00	
09/11/2020	21103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5170 do empenho 4788.		136,00
09/11/2020	21103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5170 do empenho 4788.	136,00	
09/11/2020	21103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5170 do empenho 4788.		136,00
09/11/2020	21104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 5171 do empenho 4315.		3.010,00
09/11/2020	21104	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5171 do empenho 4315.	3.010,00	
09/11/2020	21104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5171 do empenho 4315.	3.010,00	
09/11/2020	21104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5171 do empenho 4315.		3.010,00
09/11/2020	21104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5171 do empenho 4315.	3.010,00	
09/11/2020	21104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5171 do empenho 4315.		3.010,00
09/11/2020	21105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Liquidação 5223 do empenho 5107.		369,20
			A TRANSPORTAR:	13.592.735,17	13.593.104,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.592.735,17	13.593.104,37
09/11/2020	21105	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5223 do empenho 5107.	369,20	
09/11/2020	21105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5223 do empenho 5107.	369,20	
09/11/2020	21105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5223 do empenho 5107.		369,20
09/11/2020	21105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5223 do empenho 5107.	369,20	
09/11/2020	21105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5223 do empenho 5107.		369,20
09/11/2020	21106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Liquidação 5224 do empenho 5108.		1.320,00
09/11/2020	21106	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5224 do empenho 5108.	1.320,00	
09/11/2020	21106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5224 do empenho 5108.	1.320,00	
09/11/2020	21106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5224 do empenho 5108.		1.320,00
09/11/2020	21106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5224 do empenho 5108.	1.320,00	
09/11/2020	21106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5224 do empenho 5108.		1.320,00
09/11/2020	21107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Liquidação 5225 do empenho 5109.		1.400,00
09/11/2020	21107	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 5225 do empenho 5109.	1.400,00	
09/11/2020	21107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5225 do empenho 5109.	1.400,00	
09/11/2020	21107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5225 do empenho 5109.		1.400,00
09/11/2020	21107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5225 do empenho 5109.	1.400,00	
09/11/2020	21107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5225 do empenho 5109.		1.400,00
09/11/2020	21108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 5226 do empenho 5110.		3.542,00
09/11/2020	21108	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5226 do empenho 5110.	3.542,00	
09/11/2020	21108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5226 do empenho 5110.	3.542,00	
09/11/2020	21108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5226 do empenho 5110.		3.542,00
09/11/2020	21108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5226 do empenho 5110.	3.542,00	
09/11/2020	21108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5226 do empenho 5110.		3.542,00
09/11/2020	21109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Liquidação 5227 do empenho 5111.		1.502,07
09/11/2020	21109	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5227 do empenho 5111.	1.502,07	
09/11/2020	21109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5227 do empenho 5111.	1.502,07	
09/11/2020	21109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5227 do empenho 5111.		1.502,07
09/11/2020	21109	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5227 (núm. 5111) - .	1.502,07	
09/11/2020	21109	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5227 (núm. 5111) - .		1.502,07
			A TRANSPORTAR:	13.617.134,98	13.617.134,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.617.134,98	13.617.134,98
09/11/2020	21109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5227 do empenho 5111.	1.502,07	
09/11/2020	21109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5227 do empenho 5111.		1.502,07
09/11/2020	21110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Liquidação 5228 do empenho 5112.		1.573,03
09/11/2020	21110	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5228 do empenho 5112.	1.573,03	
09/11/2020	21110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5228 do empenho 5112.	1.573,03	
09/11/2020	21110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5228 do empenho 5112.		1.573,03
09/11/2020	21110	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5228 (núm. 5112) - .	1.573,03	
09/11/2020	21110	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5228 (núm. 5112) - .		1.573,03
09/11/2020	21110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5228 do empenho 5112.	1.573,03	
09/11/2020	21110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5228 do empenho 5112.		1.573,03
09/11/2020	21111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 5229 do empenho 5113.		4.398,00
09/11/2020	21111	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5229 do empenho 5113.	4.398,00	
09/11/2020	21111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5229 do empenho 5113.	4.398,00	
09/11/2020	21111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5229 do empenho 5113.		4.398,00
09/11/2020	21111	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 5229 (núm. 5113) - .	4.398,00	
09/11/2020	21111	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 5229 (núm. 5113) - .		4.398,00
09/11/2020	21111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5229 do empenho 5113.	4.398,00	
09/11/2020	21111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5229 do empenho 5113.		4.398,00
09/11/2020	21112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 5230 do empenho 5114.		44,80
09/11/2020	21112	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5230 do empenho 5114.	44,80	
09/11/2020	21112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5230 do empenho 5114.	44,80	
09/11/2020	21112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5230 do empenho 5114.		44,80
09/11/2020	21112	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 5230 (núm. 5114) - .	44,80	
09/11/2020	21112	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 5230 (núm. 5114) - .		44,80
09/11/2020	21112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5230 do empenho 5114.	44,80	
09/11/2020	21112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5230 do empenho 5114.		44,80
09/11/2020	21113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Liquidação 5243 do empenho 5125.		3.227,70
09/11/2020	21113	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5243 do empenho 5125.	3.227,70	
09/11/2020	21113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5243 do empenho 5125.	3.227,70	
09/11/2020	21113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5243 do empenho 5125.		3.227,70
A TRANSPORTAR:				13.649.155,77	13.649.155,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.649.155,77	13.649.155,77
09/11/2020	21113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5243 do empenho 5125.	3.227,70	
09/11/2020	21113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5243 do empenho 5125.		3.227,70
09/11/2020	21114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5244 do empenho 5126.		22,25
09/11/2020	21114	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5244 do empenho 5126.	22,25	
09/11/2020	21114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5244 do empenho 5126.	22,25	
09/11/2020	21114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5244 do empenho 5126.		22,25
09/11/2020	21114	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5244 (núm. 5126) - .	22,25	
09/11/2020	21114	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5244 (núm. 5126) - .		22,25
09/11/2020	21114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5244 do empenho 5126.	22,25	
09/11/2020	21114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5244 do empenho 5126.		22,25
09/11/2020	21115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COPAPEL COM.E REPRES.DE PAPEL LTDA	Liquidação 5249 do empenho 5132.		504,60
09/11/2020	21115	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5249 do empenho 5132.	504,60	
09/11/2020	21115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5249 do empenho 5132.	504,60	
09/11/2020	21115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5249 do empenho 5132.		504,60
09/11/2020	21115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5249 do empenho 5132.	504,60	
09/11/2020	21115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5249 do empenho 5132.		504,60
09/11/2020	21116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 5250 do empenho 5133.		569,50
09/11/2020	21116	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5250 do empenho 5133.	569,50	
09/11/2020	21116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5250 do empenho 5133.	569,50	
09/11/2020	21116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5250 do empenho 5133.		569,50
09/11/2020	21116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5250 do empenho 5133.	569,50	
09/11/2020	21116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5250 do empenho 5133.		569,50
09/11/2020	21117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 5312 do empenho 5106.		914,94
09/11/2020	21117	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5312 do empenho 5106.	914,94	
09/11/2020	21117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5312 do empenho 5106.	914,94	
09/11/2020	21117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5312 do empenho 5106.		914,94
09/11/2020	21117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5312 do empenho 5106.	914,94	
09/11/2020	21117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5312 do empenho 5106.		914,94
			A TRANSPORTAR:	13.658.439,59	13.658.439,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.658.439,59	13.658.439,59
09/11/2020	21118	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. 5718 OB .		158.804,27
09/11/2020	21118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 5718 do empenho 4989.	158.804,27	
09/11/2020	21118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5718 do empenho 4989.	158.804,27	
09/11/2020	21118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5718 do empenho 4989.		158.804,27
09/11/2020	21118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5718 OB .	158.804,27	
09/11/2020	21118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5718 OB .		158.804,27
09/11/2020	21119	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. 5719 OB .		95,00
09/11/2020	21119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 5719 do empenho 4908.	95,00	
09/11/2020	21119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5719 do empenho 4908.	95,00	
09/11/2020	21119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5719 do empenho 4908.		95,00
09/11/2020	21119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5719 OB .	95,00	
09/11/2020	21119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5719 OB .		95,00
09/11/2020	21120	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. 5720 OB .		1.853,30
09/11/2020	21120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 5720 do empenho 4931.	1.853,30	
09/11/2020	21120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5720 do empenho 4931.	1.853,30	
09/11/2020	21120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5720 do empenho 4931.		1.853,30
09/11/2020	21120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5720 OB .	1.853,30	
09/11/2020	21120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5720 OB .		1.853,30
09/11/2020	21121	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. 5721 OB .		510,00
09/11/2020	21121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 5721 do empenho 4932.	510,00	
09/11/2020	21121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5721 do empenho 4932.	510,00	
09/11/2020	21121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5721 do empenho 4932.		510,00
09/11/2020	21121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5721 OB .	510,00	
09/11/2020	21121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5721 OB .		510,00
09/11/2020	21122	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. 5722 OB .		53,20
09/11/2020	21122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5722 do empenho 4906.	53,20	
09/11/2020	21122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5722 do empenho 4906.	53,20	
09/11/2020	21122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5722 do empenho 4906.		53,20
			A TRANSPORTAR:	14.142.333,70	14.142.333,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.142.333,70	14.142.333,70
09/11/2020	21122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5722 OB .	53,20	
09/11/2020	21122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5722 OB .		53,20
09/11/2020	21123	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. 5723 OB .		382,25
09/11/2020	21123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5723 do empenho 4907.	382,25	
09/11/2020	21123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5723 do empenho 4907.	382,25	
09/11/2020	21123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5723 do empenho 4907.		382,25
09/11/2020	21123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5723 OB .	382,25	
09/11/2020	21123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5723 OB .		382,25
09/11/2020	21124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 5724 OB .		3.519,38
09/11/2020	21124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Pagamento da O.P. 5724 do empenho 4981.	3.519,38	
09/11/2020	21124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5724 do empenho 4981.	3.519,38	
09/11/2020	21124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5724 do empenho 4981.		3.519,38
09/11/2020	21124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5724 OB .	3.519,38	
09/11/2020	21124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5724 OB .		3.519,38
09/11/2020	21125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5725 OB .		160,00
09/11/2020	21125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Pagamento da O.P. 5725 do empenho 4867.	160,00	
09/11/2020	21125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5725 do empenho 4867.	160,00	
09/11/2020	21125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5725 do empenho 4867.		160,00
09/11/2020	21125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5725 OB .	160,00	
09/11/2020	21125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5725 OB .		160,00
09/11/2020	21126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5726 OB .		544,10
09/11/2020	21126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5726 do empenho 5005.	544,10	
09/11/2020	21126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5726 do empenho 5005.	544,10	
09/11/2020	21126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5726 do empenho 5005.		544,10
09/11/2020	21126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5726 OB .	544,10	
09/11/2020	21126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5726 OB .		544,10
09/11/2020	21127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5727 OB .		296,68
			A TRANSPORTAR:	14.156.204,09	14.156.500,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.156.204,09	14.156.500,77
09/11/2020	21127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 5727 do empenho 4834.	296,68	
		COOPERATIVA REGIONAL DOS			
		AGRICULTORES FAMILIARES D			
09/11/2020	21127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5727 do empenho 4834.	296,68	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	21127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5727 do empenho 4834.		296,68
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	21127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5727 OB .	296,68	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	21127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5727 OB .		296,68
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/11/2020	21128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 5728 OB .		165,20
		- CTA. MOVIMENTO			
09/11/2020	21128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5728 do empenho 4366.	165,20	
		IMPrensa NACIONAL			
09/11/2020	21128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5728 do empenho 4366.	165,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	21128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5728 do empenho 4366.		165,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	21128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5728 OB .	165,20	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	21128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5728 OB .		165,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/11/2020	21129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 5729 OB .		198,24
		- CTA. MOVIMENTO			
09/11/2020	21129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5729 do empenho 4367.	198,24	
		IMPrensa NACIONAL			
09/11/2020	21129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5729 do empenho 4367.	198,24	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	21129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5729 do empenho 4367.		198,24
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	21129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5729 OB .	198,24	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	21129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5729 OB .		198,24
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/11/2020	21130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 5730 OB .		165,20
		- CTA. MOVIMENTO			
09/11/2020	21130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5730 do empenho 4480.	165,20	
		IMPrensa NACIONAL			
09/11/2020	21130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5730 do empenho 4480.	165,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	21130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5730 do empenho 4480.		165,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	21130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5730 OB .	165,20	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	21130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5730 OB .		165,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/11/2020	21131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 5731 OB .		297,36
		- CTA. MOVIMENTO			
09/11/2020	21131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5731 do empenho 4481.	297,36	
		IMPrensa NACIONAL			
09/11/2020	21131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5731 do empenho 4481.	297,36	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	21131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5731 do empenho 4481.		297,36
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	21131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5731 OB .	297,36	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	21131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5731 OB .		297,36
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/11/2020	21132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 5732 OB .		165,20
		- CTA. MOVIMENTO			
			A TRANSPORTAR:	14.159.572,13	14.159.737,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.159.572,13	14.159.737,33
09/11/2020	21132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 5732 do empenho 4562.	165,20	
09/11/2020	21132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5732 do empenho 4562.	165,20	
09/11/2020	21132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5732 do empenho 4562.		165,20
09/11/2020	21132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5732 OB .	165,20	
09/11/2020	21132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5732 OB .		165,20
09/11/2020	21133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5733 OB .		3.125,00
09/11/2020	21133	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 5733 do empenho 1793.	3.125,00	
09/11/2020	21133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5733 do empenho 1793.	3.125,00	
09/11/2020	21133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5733 do empenho 1793.		3.125,00
09/11/2020	21133	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 5733 (núm. 1793) - .	3.125,00	
09/11/2020	21133	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 5733 (núm. 1793) - .	3.125,00	
09/11/2020	21133	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 5733 (núm. 1793) - .		3.125,00
09/11/2020	21133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5733 OB .	3.125,00	
09/11/2020	21133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5733 OB .		3.125,00
09/11/2020	21133	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 5733 (núm. 1793) - .		3.125,00
09/11/2020	21134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5734 OB .		1.625,00
09/11/2020	21134	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 5734 do empenho 1794.	1.625,00	
09/11/2020	21134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5734 do empenho 1794.	1.625,00	
09/11/2020	21134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5734 do empenho 1794.		1.625,00
09/11/2020	21134	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 5734 (núm. 1794) - .	1.625,00	
09/11/2020	21134	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 5734 (núm. 1794) - .	1.625,00	
09/11/2020	21134	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 5734 (núm. 1794) - .		1.625,00
09/11/2020	21134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5734 OB .	1.625,00	
09/11/2020	21134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5734 OB .		1.625,00
09/11/2020	21134	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 5734 (núm. 1794) - .		1.625,00
09/11/2020	21135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5735 OB .		500,00
09/11/2020	21135	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 5735 do empenho 1795.	500,00	
09/11/2020	21135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5735 do empenho 1795.	500,00	
09/11/2020	21135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5735 do empenho 1795.		500,00
			A TRANSPORTAR:	14.184.817,73	14.184.817,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.184.817,73	14.184.817,73
09/11/2020	21135	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 5735 (núm. 1795) - .	500,00	
		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ			
09/11/2020	21135	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 5735 (núm. 1795) - .	500,00	
		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ			
09/11/2020	21135	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 5735 (núm. 1795) - .		500,00
		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ			
09/11/2020	21135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5735 OB .	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	21135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5735 OB .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	21135	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 5735 (núm. 1795) - .		500,00
		COMPROVAR			
09/11/2020	21136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 5736 OB .		88,78
		- CTA. MOVIMENTO			
09/11/2020	21136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5736 do empenho 4986.	88,78	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN			
09/11/2020	21136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5736 do empenho 4986.	88,78	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	21136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5736 do empenho 4986.		88,78
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	21136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5736 OB .	88,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	21136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5736 OB .		88,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	21137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 5737 OB .		2.219,65
		- CTA. MOVIMENTO			
09/11/2020	21137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 5737 do empenho 4987.	2.219,65	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
09/11/2020	21137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5737 do empenho 4987.	2.219,65	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	21137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5737 do empenho 4987.		2.219,65
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	21137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5737 OB .	2.219,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	21137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5737 OB .		2.219,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	21138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 5738 OB .		29.264,50
		- CTA. MOVIMENTO			
09/11/2020	21138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 5738 do empenho 4988.	29.264,50	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
09/11/2020	21138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5738 do empenho 4988.	29.264,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	21138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5738 do empenho 4988.		29.264,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	21138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5738 OB .	29.264,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	21138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5738 OB .		29.264,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	21139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 5739 OB .		1.734,78
		- CTA. MOVIMENTO			
09/11/2020	21139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 5739 do empenho 4990.	1.734,78	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
09/11/2020	21139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5739 do empenho 4990.	1.734,78	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	21139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5739 do empenho 4990.		1.734,78
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	14.284.506,08	14.284.506,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.284.506,08	14.284.506,08
09/11/2020	21139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5739 OB .	1.734,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	21139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5739 OB .		1.734,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	21140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 5740 OB .		15.289,73
		- CTA. MOVIMENTO			
09/11/2020	21140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 5740 do empenho 4991.	15.289,73	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
09/11/2020	21140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5740 do empenho 4991.	15.289,73	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	21140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5740 do empenho 4991.		15.289,73
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	21140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5740 OB .	15.289,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	21140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5740 OB .		15.289,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	21141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 5741 OB .		4.223,80
		- CTA. MOVIMENTO			
09/11/2020	21141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 5741 do empenho 4992.	4.223,80	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
09/11/2020	21141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5741 do empenho 4992.	4.223,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	21141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5741 do empenho 4992.		4.223,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	21141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5741 OB .	4.223,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	21141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5741 OB .		4.223,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	21142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 5742 OB .		5.732,30
		- CTA. MOVIMENTO			
09/11/2020	21142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 5742 do empenho 4993.	5.732,30	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
09/11/2020	21142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5742 do empenho 4993.	5.732,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	21142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5742 do empenho 4993.		5.732,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	21142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5742 OB .	5.732,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	21142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5742 OB .		5.732,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	21143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 5743 OB .		1.343,01
		- CTA. MOVIMENTO			
09/11/2020	21143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 D PARTS	Pagamento da O.P. 5743 do empenho 4759.	1.343,01	
		COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS PESADAS EI			
09/11/2020	21143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5743 do empenho 4759.	1.343,01	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2020	21143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5743 do empenho 4759.		1.343,01
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2020	21143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5743 OB .	1.343,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	21143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5743 OB .		1.343,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	21144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 5744 OB .		88,78
		- ICMS			
09/11/2020	21144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5744 do empenho 4910.	88,78	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN			
			A TRANSPORTAR:	14.366.096,16	14.366.096,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.366.096,16	14.366.096,16
09/11/2020	21144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5744 do empenho 4910.	88,78	
09/11/2020	21144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5744 do empenho 4910.		88,78
09/11/2020	21144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5744 OB .	88,78	
09/11/2020	21144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5744 OB .		88,78
09/11/2020	21145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5745 OB .		671,60
09/11/2020	21145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pagamento da O.P. 5745 do empenho 4911.	671,60	
09/11/2020	21145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5745 do empenho 4911.	671,60	
09/11/2020	21145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5745 do empenho 4911.		671,60
09/11/2020	21145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5745 OB .	671,60	
09/11/2020	21145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5745 OB .		671,60
09/11/2020	21146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5746 OB .		93,01
09/11/2020	21146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5746 do empenho 4912.	93,01	
09/11/2020	21146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5746 do empenho 4912.	93,01	
09/11/2020	21146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5746 do empenho 4912.		93,01
09/11/2020	21146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5746 OB .	93,01	
09/11/2020	21146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5746 OB .		93,01
09/11/2020	21147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5747 OB .		2.077,13
09/11/2020	21147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 MITTERER & BERKEMBROCK PSICOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 5747 do empenho 4923.	2.077,13	
09/11/2020	21147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5747 do empenho 4923.	2.077,13	
09/11/2020	21147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5747 do empenho 4923.		2.077,13
09/11/2020	21147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5747 OB .	2.077,13	
09/11/2020	21147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5747 OB .		2.077,13
09/11/2020	21148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5748 OB .		10.875,50
09/11/2020	21148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	Pagamento da O.P. 5748 do empenho 4216.	10.875,50	
09/11/2020	21148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5748 do empenho 4216.	10.875,50	
09/11/2020	21148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5748 do empenho 4216.		10.875,50
09/11/2020	21148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5748 OB .	10.875,50	
09/11/2020	21148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5748 OB .		10.875,50
09/11/2020	21149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5749 OB .		3.514,18
A TRANSPORTAR:				14.407.425,44	14.410.939,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.407.425,44	14.410.939,62
09/11/2020	21149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 5749 do empenho 4939.	3.514,18	
09/11/2020	21149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5749 do empenho 4939.	3.514,18	
09/11/2020	21149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5749 do empenho 4939.		3.514,18
09/11/2020	21149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5749 OB .	3.514,18	
09/11/2020	21149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5749 OB .		3.514,18
09/11/2020	21150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5750 OB .		167,52
09/11/2020	21150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 5750 do empenho 4976.	167,52	
09/11/2020	21150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5750 do empenho 4976.	167,52	
09/11/2020	21150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5750 do empenho 4976.		167,52
09/11/2020	21150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5750 OB .	167,52	
09/11/2020	21150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5750 OB .		167,52
09/11/2020	21151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5751 OB .		277,70
09/11/2020	21151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5751 do empenho 4946.	277,70	
09/11/2020	21151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5751 do empenho 4946.	277,70	
09/11/2020	21151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5751 do empenho 4946.		277,70
09/11/2020	21151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5751 OB .	277,70	
09/11/2020	21151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5751 OB .		277,70
09/11/2020	21152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5752 OB .		449,85
09/11/2020	21152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5752 do empenho 4947.	449,85	
09/11/2020	21152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5752 do empenho 4947.	449,85	
09/11/2020	21152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5752 do empenho 4947.		449,85
09/11/2020	21152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5752 OB .	449,85	
09/11/2020	21152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5752 OB .		449,85
09/11/2020	21153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5753 OB .		315,10
09/11/2020	21153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5753 do empenho 4948.	315,10	
09/11/2020	21153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5753 do empenho 4948.	315,10	
09/11/2020	21153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5753 do empenho 4948.		315,10
09/11/2020	21153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5753 OB .	315,10	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.421.598,49	14.421.283,39
09/11/2020	21153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5753 OB .		315,10
09/11/2020	21154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5754 OB .		629,79
09/11/2020	21154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5754 do empenho 4949.	629,79	
09/11/2020	21154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5754 do empenho 4949.	629,79	
09/11/2020	21154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5754 do empenho 4949.		629,79
09/11/2020	21154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5754 OB .	629,79	
09/11/2020	21154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5754 OB .		629,79
09/11/2020	21155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5755 OB .		218,40
09/11/2020	21155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 5755 do empenho 4917.	218,40	
09/11/2020	21155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5755 do empenho 4917.	218,40	
09/11/2020	21155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5755 do empenho 4917.		218,40
09/11/2020	21155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5755 OB .	218,40	
09/11/2020	21155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5755 OB .		218,40
09/11/2020	21156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5756 OB .		448,95
09/11/2020	21156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 5756 do empenho 4918.	448,95	
09/11/2020	21156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5756 do empenho 4918.	448,95	
09/11/2020	21156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5756 do empenho 4918.		448,95
09/11/2020	21156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5756 OB .	448,95	
09/11/2020	21156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5756 OB .		448,95
09/11/2020	21157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5757 OB .		110,00
09/11/2020	21157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 5757 do empenho 4919.	110,00	
09/11/2020	21157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5757 do empenho 4919.	110,00	
09/11/2020	21157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5757 do empenho 4919.		110,00
09/11/2020	21157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5757 OB .	110,00	
09/11/2020	21157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5757 OB .		110,00
09/11/2020	21158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5758 OB .		197,10
09/11/2020	21158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 5758 do empenho 4920.	197,10	
09/11/2020	21158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5758 do empenho 4920.	197,10	
09/11/2020	21158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5758 do empenho 4920.		197,10
09/11/2020	21158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5758 OB .	197,10	
			A TRANSPORTAR:	14.426.411,21	14.426.214,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.426.411,21	14.426.214,11
09/11/2020	21158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5758 OB .		197,10
09/11/2020	21159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5759 OB .		345,00
09/11/2020	21159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 5759 do empenho 4777.	345,00	
09/11/2020	21159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5759 do empenho 4777.	345,00	
09/11/2020	21159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5759 do empenho 4777.		345,00
09/11/2020	21159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5759 OB .	345,00	
09/11/2020	21159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5759 OB .		345,00
09/11/2020	21160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5760 OB .		1.142,10
09/11/2020	21160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 5760 do empenho 4755.	1.142,10	
09/11/2020	21160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5760 do empenho 4755.	1.142,10	
09/11/2020	21160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5760 do empenho 4755.		1.142,10
09/11/2020	21160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5760 OB .	1.142,10	
09/11/2020	21160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5760 OB .		1.142,10
09/11/2020	21161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5761 OB .		1.818,30
09/11/2020	21161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 5761 do empenho 4724.	1.818,30	
09/11/2020	21161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5761 do empenho 4724.	1.818,30	
09/11/2020	21161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5761 do empenho 4724.		1.818,30
09/11/2020	21161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5761 OB .	1.818,30	
09/11/2020	21161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5761 OB .		1.818,30
09/11/2020	21162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5762 OB .		646,34
09/11/2020	21162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 5762 do empenho 4778.	646,34	
09/11/2020	21162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5762 do empenho 4778.	646,34	
09/11/2020	21162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5762 do empenho 4778.		646,34
09/11/2020	21162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5762 OB .	646,34	
09/11/2020	21162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5762 OB .		646,34
09/11/2020	21163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5763 OB .		402,00
09/11/2020	21163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5763 do empenho 76.	402,00	
09/11/2020	21163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5763 do empenho 76.	402,00	
09/11/2020	21163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5763 do empenho 76.		402,00
			A TRANSPORTAR:	14.439.070,43	14.439.070,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.439.070,43	14.439.070,43
09/11/2020	21163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5763 OB .	402,00	
09/11/2020	21163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5763 OB .		402,00
09/11/2020	21164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5764 OB .		18,00
09/11/2020	21164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 5764 do empenho 4909.	18,00	
09/11/2020	21164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5764 do empenho 4909.	18,00	
09/11/2020	21164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5764 do empenho 4909.		18,00
09/11/2020	21164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5764 OB .	18,00	
09/11/2020	21164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5764 OB .		18,00
09/11/2020	21165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5765 OB .		4.333,50
09/11/2020	21165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 5765 do empenho 4942.	4.333,50	
09/11/2020	21165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5765 do empenho 4942.	4.333,50	
09/11/2020	21165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5765 do empenho 4942.		4.333,50
09/11/2020	21165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5765 OB .	4.333,50	
09/11/2020	21165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5765 OB .		4.333,50
09/11/2020	21166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5766 OB .		13.198,45
09/11/2020	21166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 5766 do empenho 4921.	13.198,45	
09/11/2020	21166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5766 do empenho 4921.	13.198,45	
09/11/2020	21166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5766 do empenho 4921.		13.198,45
09/11/2020	21166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5766 OB .	13.198,45	
09/11/2020	21166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5766 OB .		13.198,45
09/11/2020	21167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5767 OB .		10.267,00
09/11/2020	21167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 5767 do empenho 4841.	10.267,00	
09/11/2020	21167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5767 do empenho 4841.	10.267,00	
09/11/2020	21167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5767 do empenho 4841.		10.267,00
09/11/2020	21167	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5767 do empenho 4841.	10.267,00	
09/11/2020	21167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5767 OB .	10.267,00	
09/11/2020	21167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5767 OB .		10.267,00
09/11/2020	21167	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 5767 do empenho 4841.		10.267,00
09/11/2020	21168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5768 OB .		380,00
			A TRANSPORTAR:	14.533.190,28	14.533.570,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.533.190,28	14.533.570,28
09/11/2020	21168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Pagamento da O.P. 5768 do empenho 4922.	380,00	
09/11/2020	21168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5768 do empenho 4922.	380,00	
09/11/2020	21168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5768 do empenho 4922.		380,00
09/11/2020	21168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5768 OB .	380,00	
09/11/2020	21168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5768 OB .		380,00
09/11/2020	21169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5769 OB .		244,80
09/11/2020	21169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 5769 do empenho 4710.	244,80	
09/11/2020	21169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5769 do empenho 4710.	244,80	
09/11/2020	21169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5769 do empenho 4710.		244,80
09/11/2020	21169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5769 OB .	244,80	
09/11/2020	21169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5769 OB .		244,80
09/11/2020	21170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5770 OB .		179,39
09/11/2020	21170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5770 do empenho 4979.	179,39	
09/11/2020	21170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5770 do empenho 4979.	179,39	
09/11/2020	21170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5770 do empenho 4979.		179,39
09/11/2020	21170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5770 OB .	179,39	
09/11/2020	21170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5770 OB .		179,39
09/11/2020	21171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5771 OB .		152,50
09/11/2020	21171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 C.K. CALEGARI CONFECÇOES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5771 do empenho 4913.	152,50	
09/11/2020	21171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5771 do empenho 4913.	152,50	
09/11/2020	21171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5771 do empenho 4913.		152,50
09/11/2020	21171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5771 OB .	152,50	
09/11/2020	21171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5771 OB .		152,50
09/11/2020	21172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5772 OB .		180,00
09/11/2020	21172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 5772 do empenho 4936.	180,00	
09/11/2020	21172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5772 do empenho 4936.	180,00	
09/11/2020	21172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5772 do empenho 4936.		180,00
09/11/2020	21172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5772 OB .	180,00	
09/11/2020	21172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5772 OB .		180,00
			A TRANSPORTAR:	14.536.600,35	14.536.600,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.536.600,35	14.536.600,35
09/11/2020	21173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5773 OB .		1.687,80
09/11/2020	21173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Pagamento da O.P. 5773 do empenho 4497.	1.687,80	
09/11/2020	21173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5773 do empenho 4497.	1.687,80	
09/11/2020	21173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5773 do empenho 4497.		1.687,80
09/11/2020	21173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5773 OB .	1.687,80	
09/11/2020	21173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5773 OB .		1.687,80
09/11/2020	21174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5774 OB .		430,70
09/11/2020	21174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 5774 do empenho 4650.	430,70	
09/11/2020	21174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5774 do empenho 4650.	430,70	
09/11/2020	21174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5774 do empenho 4650.		430,70
09/11/2020	21174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5774 OB .	430,70	
09/11/2020	21174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5774 OB .		430,70
09/11/2020	21175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5775 OB .		760,00
09/11/2020	21175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU	Pagamento da O.P. 5775 do empenho 4512.	760,00	
09/11/2020	21175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5775 do empenho 4512.	760,00	
09/11/2020	21175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5775 do empenho 4512.		760,00
09/11/2020	21175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5775 OB .	760,00	
09/11/2020	21175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5775 OB .		760,00
09/11/2020	21176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5776 OB .		252,00
09/11/2020	21176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GIGA1.COM EIRELI	Pagamento da O.P. 5776 do empenho 4515.	252,00	
09/11/2020	21176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5776 do empenho 4515.	252,00	
09/11/2020	21176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5776 do empenho 4515.		252,00
09/11/2020	21176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5776 OB .	252,00	
09/11/2020	21176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5776 OB .		252,00
09/11/2020	21177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5777 OB .		64,00
09/11/2020	21177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5777 do empenho 4924.	64,00	
09/11/2020	21177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5777 do empenho 4924.	64,00	
09/11/2020	21177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5777 do empenho 4924.		64,00
09/11/2020	21177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5777 OB .	64,00	
			A TRANSPORTAR:	14.546.183,85	14.546.119,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.546.183,85	14.546.119,85
09/11/2020	21177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5777 OB .		64,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	21178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5778 OB .		2.713,00
09/11/2020	21178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5778 do empenho 4943.	2.713,00	
09/11/2020	21178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5778 do empenho 4943.	2.713,00	
09/11/2020	21178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5778 do empenho 4943.		2.713,00
09/11/2020	21178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5778 OB .	2.713,00	
09/11/2020	21178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5778 OB .		2.713,00
09/11/2020	21179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5779 OB .		1.146,22
09/11/2020	21179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 5779 do empenho 4937.	1.146,22	
09/11/2020	21179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5779 do empenho 4937.	1.146,22	
09/11/2020	21179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5779 do empenho 4937.		1.146,22
09/11/2020	21179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5779 OB .	1.146,22	
09/11/2020	21179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5779 OB .		1.146,22
09/11/2020	21180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5780 OB .		579,47
09/11/2020	21180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 5780 do empenho 4938.	579,47	
09/11/2020	21180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5780 do empenho 4938.	579,47	
09/11/2020	21180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5780 do empenho 4938.		579,47
09/11/2020	21180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5780 OB .	579,47	
09/11/2020	21180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5780 OB .		579,47
09/11/2020	21181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5781 OB .		182,76
09/11/2020	21181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5781 do empenho 4868.	182,76	
09/11/2020	21181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5781 do empenho 4868.	182,76	
09/11/2020	21181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5781 do empenho 4868.		182,76
09/11/2020	21181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5781 OB .	182,76	
09/11/2020	21181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5781 OB .		182,76
09/11/2020	21182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5782 OB .		482,66
09/11/2020	21182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5782 do empenho 4869.	482,66	
09/11/2020	21182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5782 do empenho 4869.	482,66	
09/11/2020	21182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5782 do empenho 4869.		482,66
			A TRANSPORTAR:	14.561.013,52	14.561.013,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.561.013,52	14.561.013,52
09/11/2020	21182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5782 OB .	482,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	21182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5782 OB .		482,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	21183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5783 OB .		188,94
09/11/2020	21183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 5783 do empenho 4711.	188,94	
09/11/2020	21183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5783 do empenho 4711.	188,94	
09/11/2020	21183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5783 do empenho 4711.		188,94
09/11/2020	21183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5783 OB .	188,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	21183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5783 OB .		188,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	21184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5784 OB .		175,00
09/11/2020	21184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 5784 do empenho 4730.	175,00	
09/11/2020	21184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5784 do empenho 4730.	175,00	
09/11/2020	21184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5784 do empenho 4730.		175,00
09/11/2020	21184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5784 OB .	175,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	21184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5784 OB .		175,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	21185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5785 OB .		616,00
09/11/2020	21185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5785 do empenho 4929.	616,00	
09/11/2020	21185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5785 do empenho 4929.	616,00	
09/11/2020	21185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5785 do empenho 4929.		616,00
09/11/2020	21185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5785 OB .	616,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	21185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5785 OB .		616,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	21186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5786 OB .		40,00
09/11/2020	21186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5786 do empenho 4930.	40,00	
09/11/2020	21186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5786 do empenho 4930.	40,00	
09/11/2020	21186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5786 do empenho 4930.		40,00
09/11/2020	21186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5786 OB .	40,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2020	21186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5786 OB .		40,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2020	21187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5787 OB .		147,80
09/11/2020	21187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5787 do empenho 4925.	147,80	
09/11/2020	21187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5787 do empenho 4925.	147,80	
09/11/2020	21187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5787 do empenho 4925.		147,80
			A TRANSPORTAR:	14.564.851,60	14.564.851,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.564.851,60	14.564.851,60
09/11/2020	21187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5787 OB .	147,80	
09/11/2020	21187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5787 OB .		147,80
09/11/2020	21188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5788 OB .		29,99
09/11/2020	21188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5788 do empenho 4926.	29,99	
09/11/2020	21188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5788 do empenho 4926.	29,99	
09/11/2020	21188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5788 do empenho 4926.		29,99
09/11/2020	21188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5788 OB .	29,99	
09/11/2020	21188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5788 OB .		29,99
09/11/2020	21189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5789 OB .		320,30
09/11/2020	21189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5789 do empenho 4927.	320,30	
09/11/2020	21189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5789 do empenho 4927.	320,30	
09/11/2020	21189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5789 do empenho 4927.		320,30
09/11/2020	21189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5789 OB .	320,30	
09/11/2020	21189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5789 OB .		320,30
09/11/2020	21190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5790 OB .		809,73
09/11/2020	21190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5790 do empenho 4928.	809,73	
09/11/2020	21190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5790 do empenho 4928.	809,73	
09/11/2020	21190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5790 do empenho 4928.		809,73
09/11/2020	21190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5790 OB .	809,73	
09/11/2020	21190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5790 OB .		809,73
09/11/2020	21191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5791 OB .		212,74
09/11/2020	21191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5791 do empenho 4944.	212,74	
09/11/2020	21191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5791 do empenho 4944.	212,74	
09/11/2020	21191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5791 do empenho 4944.		212,74
09/11/2020	21191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5791 OB .	212,74	
09/11/2020	21191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5791 OB .		212,74
09/11/2020	21192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5792 OB .		329,89
09/11/2020	21192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5792 do empenho 4945.	329,89	
			A TRANSPORTAR:	14.569.447,57	14.569.447,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.569.447,57	14.569.447,57
09/11/2020	21192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5792 do empenho 4945.	329,89	
09/11/2020	21192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5792 do empenho 4945.		329,89
09/11/2020	21192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5792 OB .	329,89	
09/11/2020	21192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5792 OB .		329,89
09/11/2020	21193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5793 OB .		337,00
09/11/2020	21193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5793 do empenho 4744.	337,00	
09/11/2020	21193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5793 do empenho 4744.	337,00	
09/11/2020	21193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5793 do empenho 4744.		337,00
09/11/2020	21193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5793 OB .	337,00	
09/11/2020	21193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5793 OB .		337,00
09/11/2020	21194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5794 OB .		203,40
09/11/2020	21194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5794 do empenho 4745.	203,40	
09/11/2020	21194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5794 do empenho 4745.	203,40	
09/11/2020	21194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5794 do empenho 4745.		203,40
09/11/2020	21194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5794 OB .	203,40	
09/11/2020	21194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5794 OB .		203,40
09/11/2020	21195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5795 OB .		43,05
09/11/2020	21195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5795 do empenho 4746.	43,05	
09/11/2020	21195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5795 do empenho 4746.	43,05	
09/11/2020	21195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5795 do empenho 4746.		43,05
09/11/2020	21195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5795 OB .	43,05	
09/11/2020	21195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5795 OB .		43,05
09/11/2020	21196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5796 OB .		70,00
09/11/2020	21196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5796 do empenho 4846.	70,00	
09/11/2020	21196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5796 do empenho 4846.	70,00	
09/11/2020	21196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5796 do empenho 4846.		70,00
09/11/2020	21196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5796 OB .	70,00	
09/11/2020	21196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5796 OB .		70,00
09/11/2020	21197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5797 OB .		479,26
			A TRANSPORTAR:	14.572.067,70	14.572.546,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.572.067,70	14.572.546,96
09/11/2020	21197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5797 do empenho 4847.	479,26	
09/11/2020	21197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5797 do empenho 4847.	479,26	
09/11/2020	21197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5797 do empenho 4847.		479,26
09/11/2020	21197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5797 OB .	479,26	
09/11/2020	21197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5797 OB .		479,26
09/11/2020	21198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5798 OB .		352,20
09/11/2020	21198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5798 do empenho 4848.	352,20	
09/11/2020	21198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5798 do empenho 4848.	352,20	
09/11/2020	21198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5798 do empenho 4848.		352,20
09/11/2020	21198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5798 OB .	352,20	
09/11/2020	21198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5798 OB .		352,20
09/11/2020	21199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5799 OB .		275,00
09/11/2020	21199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 5799 do empenho 3954.	275,00	
09/11/2020	21199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5799 do empenho 3954.	275,00	
09/11/2020	21199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5799 do empenho 3954.		275,00
09/11/2020	21199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5799 OB .	275,00	
09/11/2020	21199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5799 OB .		275,00
09/11/2020	21200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5800 OB .		275,00
09/11/2020	21200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 5800 do empenho 3955.	275,00	
09/11/2020	21200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5800 do empenho 3955.	275,00	
09/11/2020	21200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5800 do empenho 3955.		275,00
09/11/2020	21200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5800 OB .	275,00	
09/11/2020	21200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5800 OB .		275,00
09/11/2020	21201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5801 OB .		275,00
09/11/2020	21201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 5801 do empenho 3956.	275,00	
09/11/2020	21201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5801 do empenho 3956.	275,00	
09/11/2020	21201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5801 do empenho 3956.		275,00
09/11/2020	21201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5801 OB .	275,00	
			A TRANSPORTAR:	14.577.037,08	14.576.762,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.577.037,08	14.576.762,08
09/11/2020	21201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5801 OB .		275,00
09/11/2020	21202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5802 OB .		275,00
09/11/2020	21202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 5802 do empenho 3957.	275,00	
09/11/2020	21202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5802 do empenho 3957.	275,00	
09/11/2020	21202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5802 do empenho 3957.		275,00
09/11/2020	21202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5802 OB .	275,00	
09/11/2020	21202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5802 OB .		275,00
09/11/2020	21203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5803 OB .		5.378,45
09/11/2020	21203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 5803 do empenho 4879.	5.378,45	
09/11/2020	21203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5803 do empenho 4879.	5.378,45	
09/11/2020	21203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5803 do empenho 4879.		5.378,45
09/11/2020	21203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5803 OB .	5.378,45	
09/11/2020	21203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5803 OB .		5.378,45
09/11/2020	21204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5804 OB .		2.034,00
09/11/2020	21204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 5804 do empenho 4880.	2.034,00	
09/11/2020	21204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5804 do empenho 4880.	2.034,00	
09/11/2020	21204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5804 do empenho 4880.		2.034,00
09/11/2020	21204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5804 OB .	2.034,00	
09/11/2020	21204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5804 OB .		2.034,00
09/11/2020	21205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5805 OB .		267,60
09/11/2020	21205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 5805 do empenho 4941.	267,60	
09/11/2020	21205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5805 do empenho 4941.	267,60	
09/11/2020	21205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5805 do empenho 4941.		267,60
09/11/2020	21205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5805 OB .	267,60	
09/11/2020	21205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5805 OB .		267,60
09/11/2020	21206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5806 OB .		165,20
09/11/2020	21206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 5806 do empenho 4637.	165,20	
09/11/2020	21206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5806 do empenho 4637.	165,20	
09/11/2020	21206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5806 do empenho 4637.		165,20
09/11/2020	21206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5806 OB .	165,20	
			A TRANSPORTAR:	14.601.397,83	14.601.232,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.601.397,83	14.601.232,63
09/11/2020	21206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5806 OB .		165,20
09/11/2020	21207	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	Contrato 2599 (núm. 0206/2020) - LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA em execução.	38.249,32	
09/11/2020	21207	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	Contrato 2599 (núm. 0206/2020) - LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA em execução.		38.249,32
			TOTAL DO DIA:	2.772.581,76	2.772.581,76
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10091 (lote 1737) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	24,76	
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10090 (lote 1737) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,86	
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10088 (lote 1737) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.624,83	
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10087 (lote 1737) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	974,90	
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10094 (lote 1737) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	181,35	
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10093 (lote 1737) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	108,81	
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10115 (lote 1737) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	159,97	
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10102 (lote 1737) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	799,93	
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10107 (lote 1737) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	98,24	
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10113 (lote 1737) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	942,31	
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10089 (lote 1737) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.899,62	
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10103 (lote 1737) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.333,22	
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10109 (lote 1737) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	54,04	
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10116 (lote 1737) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	49,88	
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10092 (lote 1737) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	59,45	
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10095 (lote 1737) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	435,26	
			A TRANSPORTAR:	14.650.408,58	14.639.647,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.650.408,58	14.639.647,15
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10096 (lote 1737) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	42,06	
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10097 (lote 1737) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	70,11	
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10098 (lote 1737) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	168,28	
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10099 (lote 1737) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	540,00	
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10100 (lote 1737) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	900,00	
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10101 (lote 1737) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.160,00	
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10104 (lote 1737) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.199,75	
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10106 (lote 1737) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	40,93	
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10108 (lote 1737) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.680,05	
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10110 (lote 1737) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	373,24	
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10111 (lote 1737) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	416,68	
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10112 (lote 1737) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.579,47	
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10114 (lote 1737) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	29,67	
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10119 (lote 1737) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	77,98	
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10105 (lote 1737) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	24,55	
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10118 (lote 1737) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	64,95	
10/11/2020	21208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10117 (lote 1737) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	229,20	
10/11/2020	21208	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10093 (lote 1737) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		108,81
10/11/2020	21208	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10094 (lote 1737) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		181,35
			A TRANSPORTAR:	14.663.005,50	14.639.937,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.663.005,50	14.639.937,31
10/11/2020	21208	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10095 (lote 1737) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		435,26
10/11/2020	21208	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 10110 (lote 1737) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		373,24
10/11/2020	21208	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 10115 (lote 1737) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		159,97
10/11/2020	21208	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10098 (lote 1737) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		168,28
10/11/2020	21208	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10096 (lote 1737) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		42,06
10/11/2020	21208	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10097 (lote 1737) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		70,11
10/11/2020	21208	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10111 (lote 1737) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		416,68
10/11/2020	21208	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 10116 (lote 1737) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		49,88
10/11/2020	21208	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 10118 (lote 1737) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		64,95
10/11/2020	21208	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 10119 (lote 1737) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		77,98
10/11/2020	21208	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10099 (lote 1737) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		540,00
10/11/2020	21208	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10089 (lote 1737) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.899,62
10/11/2020	21208	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10088 (lote 1737) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.624,83
10/11/2020	21208	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10101 (lote 1737) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.160,00
10/11/2020	21208	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10087 (lote 1737) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		974,90
10/11/2020	21208	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10100 (lote 1737) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		900,00
10/11/2020	21208	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10103 (lote 1737) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.333,22
10/11/2020	21208	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10104 (lote 1737) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.199,75
10/11/2020	21208	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10102 (lote 1737) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		799,93
A TRANSPORTAR:				14.663.005,50	14.657.227,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.663.005,50	14.657.227,97
10/11/2020	21208	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10108 (lote 1737) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.680,05
10/11/2020	21208	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10113 (lote 1737) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		942,31
10/11/2020	21208	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10112 (lote 1737) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.579,47
10/11/2020	21208	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10117 (lote 1737) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		229,20
10/11/2020	21208	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10109 (lote 1737) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		54,04
10/11/2020	21208	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10090 (lote 1737) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,86
10/11/2020	21208	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10107 (lote 1737) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		98,24
10/11/2020	21208	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10091 (lote 1737) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		24,76
10/11/2020	21208	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10106 (lote 1737) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		40,93
10/11/2020	21208	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10105 (lote 1737) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		24,55
10/11/2020	21208	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10114 (lote 1737) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		29,67
10/11/2020	21208	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10092 (lote 1737) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		59,45
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10108 (lote 1737) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.680,05	
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10107 (lote 1737) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	98,24	
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10101 (lote 1737) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.160,00	
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10093 (lote 1737) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	108,81	
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10092 (lote 1737) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	59,45	
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10087 (lote 1737) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	974,90	
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10098 (lote 1737) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	168,28	
			A TRANSPORTAR:	14.668.255,23	14.663.005,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.668.255,23	14.663.005,50
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10091 (lote 1737) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	24,76	
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10099 (lote 1737) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	540,00	
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10096 (lote 1737) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	42,06	
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10105 (lote 1737) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	24,55	
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10095 (lote 1737) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	435,26	
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10094 (lote 1737) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	181,35	
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10089 (lote 1737) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.899,62	
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10088 (lote 1737) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.624,83	
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10090 (lote 1737) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,86	
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10097 (lote 1737) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	70,11	
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10100 (lote 1737) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	900,00	
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10102 (lote 1737) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	799,93	
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10103 (lote 1737) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.333,22	
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10104 (lote 1737) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.199,75	
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10106 (lote 1737) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	40,93	
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10109 (lote 1737) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	54,04	
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10110 (lote 1737) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	373,24	
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10111 (lote 1737) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	416,68	
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10112 (lote 1737) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.579,47	
A TRANSPORTAR:				14.684.809,89	14.663.005,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
------	----------------	-------	-----------	--------	---------

			DE TRANSPORTE:	14.684.809,89	14.663.005,50
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10113 (lote 1737) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	942,31	
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10114 (lote 1737) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	29,67	
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10115 (lote 1737) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	159,97	
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10116 (lote 1737) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	49,88	
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10117 (lote 1737) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	229,20	
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10118 (lote 1737) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	64,95	
10/11/2020	21208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10119 (lote 1737) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	77,98	
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10089 (lote 1737) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.899,62
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10088 (lote 1737) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.624,83
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10087 (lote 1737) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		974,90
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10092 (lote 1737) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		59,45
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10091 (lote 1737) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		24,76
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10090 (lote 1737) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,86
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10095 (lote 1737) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		435,26
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10094 (lote 1737) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		181,35
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10093 (lote 1737) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		108,81
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10098 (lote 1737) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		168,28
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10097 (lote 1737) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		70,11
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10096 (lote 1737) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		42,06
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 10101 (lote 1737) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.160,00
			A TRANSPORTAR:	14.686.363,85	14.672.769,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.686.363,85	14.672.769,79
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 10100 (lote 1737) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		900,00
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 10099 (lote 1737) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		540,00
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10104 (lote 1737) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.199,75
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10103 (lote 1737) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.333,22
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10102 (lote 1737) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		799,93
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10107 (lote 1737) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		98,24
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10106 (lote 1737) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		40,93
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10105 (lote 1737) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		24,55
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10108 (lote 1737) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.680,05
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10109 (lote 1737) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		54,04
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 10110 (lote 1737) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		373,24
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10111 (lote 1737) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		416,68
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10112 (lote 1737) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.579,47
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10113 (lote 1737) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		942,31
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10114 (lote 1737) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		29,67
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 10115 (lote 1737) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		159,97
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10116 (lote 1737) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		49,88
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10117 (lote 1737) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		229,20
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 10118 (lote 1737) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).		64,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.686.363,85	14.686.285,87
10/11/2020	21208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10119 (lote 1737) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		77,98
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10106 (lote 1737) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	40,93	
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10104 (lote 1737) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.199,75	
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10115 (lote 1737) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	159,97	
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10114 (lote 1737) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	29,67	
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10097 (lote 1737) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	70,11	
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10103 (lote 1737) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.333,22	
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10112 (lote 1737) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.579,47	
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10118 (lote 1737) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	64,95	
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10093 (lote 1737) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	108,81	
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10113 (lote 1737) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	942,31	
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10094 (lote 1737) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	181,35	
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10087 (lote 1737) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	974,90	
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10090 (lote 1737) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,86	
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10092 (lote 1737) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	59,45	
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10110 (lote 1737) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	373,24	
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10088 (lote 1737) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.624,83	
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10095 (lote 1737) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	435,26	
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10091 (lote 1737) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	24,76	
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10111 (lote 1737) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	416,68	
			A TRANSPORTAR:	14.698.998,37	14.686.363,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.698.998,37	14.686.363,85
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10089 (lote 1737) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.899,62	
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10102 (lote 1737) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	799,93	
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10096 (lote 1737) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	42,06	
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10105 (lote 1737) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	24,55	
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10119 (lote 1737) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	77,98	
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10109 (lote 1737) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	54,04	
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10100 (lote 1737) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	900,00	
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10101 (lote 1737) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.160,00	
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10107 (lote 1737) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	98,24	
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10108 (lote 1737) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.680,05	
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10099 (lote 1737) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	540,00	
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10117 (lote 1737) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	229,20	
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10098 (lote 1737) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	168,28	
10/11/2020	21208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10116 (lote 1737) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	49,88	
10/11/2020	21208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10100 (lote 1737) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		900,00
10/11/2020	21208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10112 (lote 1737) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.579,47
10/11/2020	21208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10118 (lote 1737) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		64,95
10/11/2020	21208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10094 (lote 1737) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		181,35
10/11/2020	21208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10088 (lote 1737) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.624,83
			A TRANSPORTAR:	14.709.722,20	14.691.714,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	14.709.722,20	14.691.714,45
10/11/2020	21208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10095 (lote 1737) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		435,26
10/11/2020	21208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10114 (lote 1737) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		29,67
10/11/2020	21208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10096 (lote 1737) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		42,06
10/11/2020	21208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10108 (lote 1737) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.680,05
10/11/2020	21208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10113 (lote 1737) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		942,31
10/11/2020	21208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10087 (lote 1737) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		974,90
10/11/2020	21208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10091 (lote 1737) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		24,76
10/11/2020	21208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10093 (lote 1737) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		108,81
10/11/2020	21208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10099 (lote 1737) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		540,00
10/11/2020	21208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10102 (lote 1737) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		799,93
10/11/2020	21208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10103 (lote 1737) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.333,22
10/11/2020	21208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10107 (lote 1737) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		98,24
10/11/2020	21208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10109 (lote 1737) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		54,04
10/11/2020	21208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10111 (lote 1737) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		416,68
10/11/2020	21208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10115 (lote 1737) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		159,97
10/11/2020	21208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10117 (lote 1737) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		229,20
10/11/2020	21208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10119 (lote 1737) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		77,98
10/11/2020	21208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10116 (lote 1737) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		49,88
10/11/2020	21208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10106 (lote 1737) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		40,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	14.709.722,20	14.699.752,34
10/11/2020	21208		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10110 (lote 1737) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		373,24
10/11/2020	21208		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10101 (lote 1737) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.160,00
10/11/2020	21208		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10090 (lote 1737) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,86
10/11/2020	21208		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10089 (lote 1737) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.899,62
10/11/2020	21208		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10097 (lote 1737) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		70,11
10/11/2020	21208		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10098 (lote 1737) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		168,28
10/11/2020	21208		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10105 (lote 1737) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		24,55
10/11/2020	21208		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10104 (lote 1737) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.199,75
10/11/2020	21208		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10092 (lote 1737) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		59,45
10/11/2020	21208		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10110 (lote 1737) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	373,24	
10/11/2020	21208		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10097 (lote 1737) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	70,11	
10/11/2020	21208		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10115 (lote 1737) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	159,97	
10/11/2020	21208		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10093 (lote 1737) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	108,81	
10/11/2020	21208		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10095 (lote 1737) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	435,26	
10/11/2020	21208		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10116 (lote 1737) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	49,88	
10/11/2020	21208		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10119 (lote 1737) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	77,98	
10/11/2020	21208		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10118 (lote 1737) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	64,95	
10/11/2020	21208		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10094 (lote 1737) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	181,35	
10/11/2020	21208		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10096 (lote 1737) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	42,06	
				A TRANSPORTAR:	14.711.285,81	14.709.722,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.711.285,81	14.709.722,20
10/11/2020	21208	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10098 (lote 1737) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	168,28	
10/11/2020	21208	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10111 (lote 1737) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	416,68	
10/11/2020	21208	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10094 (lote 1737) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		181,35
10/11/2020	21208	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10111 (lote 1737) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		416,68
10/11/2020	21208	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10119 (lote 1737) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		77,98
10/11/2020	21208	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10098 (lote 1737) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		168,28
10/11/2020	21208	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10093 (lote 1737) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		108,81
10/11/2020	21208	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10115 (lote 1737) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		159,97
10/11/2020	21208	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10095 (lote 1737) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		435,26
10/11/2020	21208	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10110 (lote 1737) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		373,24
10/11/2020	21208	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10118 (lote 1737) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		64,95
10/11/2020	21208	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10097 (lote 1737) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		70,11
10/11/2020	21208	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10116 (lote 1737) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		49,88
10/11/2020	21208	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10096 (lote 1737) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		42,06
10/11/2020	21209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10240 (lote 1747) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	187,83	
10/11/2020	21209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10238 (lote 1747) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	46,95	
10/11/2020	21209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10243 (lote 1747) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,12	
10/11/2020	21209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10239 (lote 1747) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	78,26	
10/11/2020	21209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10241 (lote 1747) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,52	
10/11/2020	21209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10242 (lote 1747) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,54	
			A TRANSPORTAR:	14.712.193,99	14.711.870,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.712.193,99	14.711.870,77
10/11/2020	21209	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10240 (lote 1747) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		187,83
10/11/2020	21209	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10239 (lote 1747) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		78,26
10/11/2020	21209	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10238 (lote 1747) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		46,95
10/11/2020	21209	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10241 (lote 1747) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,52
10/11/2020	21209	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10242 (lote 1747) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,54
10/11/2020	21209	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10243 (lote 1747) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,12
10/11/2020	21209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10238 (lote 1747) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	46,95	
10/11/2020	21209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10241 (lote 1747) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,52	
10/11/2020	21209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10243 (lote 1747) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,12	
10/11/2020	21209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10240 (lote 1747) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	187,83	
10/11/2020	21209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10242 (lote 1747) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,54	
10/11/2020	21209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10239 (lote 1747) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	78,26	
10/11/2020	21209	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10240 (lote 1747) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		187,83
10/11/2020	21209	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10239 (lote 1747) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		78,26
10/11/2020	21209	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10238 (lote 1747) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		46,95
10/11/2020	21209	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10243 (lote 1747) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,12
10/11/2020	21209	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10242 (lote 1747) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,54
10/11/2020	21209	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10241 (lote 1747) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,52
10/11/2020	21209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10239 (lote 1747) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	78,26	
			A TRANSPORTAR:	14.712.595,47	14.712.517,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.712.595,47	14.712.517,21
10/11/2020	21209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10241 (lote 1747) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,52	
10/11/2020	21209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10240 (lote 1747) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	187,83	
10/11/2020	21209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10243 (lote 1747) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,12	
10/11/2020	21209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10238 (lote 1747) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	46,95	
10/11/2020	21209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10242 (lote 1747) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,54	
10/11/2020	21209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10240 (lote 1747) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		187,83
10/11/2020	21209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10239 (lote 1747) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		78,26
10/11/2020	21209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10243 (lote 1747) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,12
10/11/2020	21209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10241 (lote 1747) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,52
10/11/2020	21209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10238 (lote 1747) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		46,95
10/11/2020	21209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10242 (lote 1747) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,54
10/11/2020	21210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5154 da despesa orçamentária 13.	19,13	
10/11/2020	21210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5154 da despesa orçamentária 13.		19,13
10/11/2020	21210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5154 da despesa orçamentária 13.	19,13	
10/11/2020	21210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5154 da despesa orçamentária 13.		19,13
10/11/2020	21211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5155 da despesa orçamentária 13.	52,05	
10/11/2020	21211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5155 da despesa orçamentária 13.		52,05
10/11/2020	21211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5155 da despesa orçamentária 13.	52,05	
10/11/2020	21211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5155 da despesa orçamentária 13.		52,05
10/11/2020	21212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5156 da despesa orçamentária 13.	2.722,65	
10/11/2020	21212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5156 da despesa orçamentária 13.		2.722,65
10/11/2020	21212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5156 da despesa orçamentária 13.	2.722,65	
			A TRANSPORTAR:	14.718.428,09	14.715.705,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.718.428,09	14.715.705,44
10/11/2020	21212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5156 da despesa orçamentária 13.		2.722,65
10/11/2020	21213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5157 da despesa orçamentária 17.	639,00	
10/11/2020	21213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5157 da despesa orçamentária 17.		639,00
10/11/2020	21213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5157 da despesa orçamentária 17.	639,00	
10/11/2020	21213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5157 da despesa orçamentária 17.		639,00
10/11/2020	21214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5158 da despesa orçamentária 217.	24.284,40	
10/11/2020	21214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5158 da despesa orçamentária 217.		24.284,40
10/11/2020	21214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5158 da despesa orçamentária 217.	24.284,40	
10/11/2020	21214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5158 da despesa orçamentária 217.		24.284,40
10/11/2020	21215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5159 da despesa orçamentária 186.	7.898,80	
10/11/2020	21215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5159 da despesa orçamentária 186.		7.898,80
10/11/2020	21215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5159 da despesa orçamentária 186.	7.898,80	
10/11/2020	21215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5159 da despesa orçamentária 186.		7.898,80
10/11/2020	21216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5160 da despesa orçamentária 217.	16.397,00	
10/11/2020	21216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5160 da despesa orçamentária 217.		16.397,00
10/11/2020	21216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5160 da despesa orçamentária 217.	16.397,00	
10/11/2020	21216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5160 da despesa orçamentária 217.		16.397,00
10/11/2020	21217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5161 da despesa orçamentária 200.	353,97	
10/11/2020	21217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5161 da despesa orçamentária 200.		353,97
10/11/2020	21217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5161 da despesa orçamentária 200.	353,97	
10/11/2020	21217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5161 da despesa orçamentária 200.		353,97
10/11/2020	21218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5162 da despesa orçamentária 69.	5.142,86	
10/11/2020	21218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5162 da despesa orçamentária 69.		5.142,86
10/11/2020	21218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5162 da despesa orçamentária 69.	5.142,86	
10/11/2020	21218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5162 da despesa orçamentária 69.		5.142,86
			A TRANSPORTAR:	14.827.860,15	14.827.860,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.827.860,15	14.827.860,15
10/11/2020	21219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5163 da despesa orçamentária 13.	43,05	
10/11/2020	21219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5163 da despesa orçamentária 13.		43,05
10/11/2020	21219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5163 da despesa orçamentária 13.	43,05	
10/11/2020	21219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5163 da despesa orçamentária 13.		43,05
10/11/2020	21220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5164 da despesa orçamentária 42.	2.361,15	
10/11/2020	21220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5164 da despesa orçamentária 42.		2.361,15
10/11/2020	21220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5164 da despesa orçamentária 42.	2.361,15	
10/11/2020	21220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5164 da despesa orçamentária 42.		2.361,15
10/11/2020	21221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5165 da despesa orçamentária 280.	362.000,00	
10/11/2020	21221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5165 da despesa orçamentária 280.		362.000,00
10/11/2020	21221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5165 da despesa orçamentária 280.	362.000,00	
10/11/2020	21221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5165 da despesa orçamentária 280.		362.000,00
10/11/2020	21222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5166 da despesa orçamentária 281.	101.373,08	
10/11/2020	21222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5166 da despesa orçamentária 281.		101.373,08
10/11/2020	21222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5166 da despesa orçamentária 281.	101.373,08	
10/11/2020	21222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5166 da despesa orçamentária 281.		101.373,08
10/11/2020	21223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5167 da despesa orçamentária 213.	80.626,92	
10/11/2020	21223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5167 da despesa orçamentária 213.		80.626,92
10/11/2020	21223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5167 da despesa orçamentária 213.	80.626,92	
10/11/2020	21223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5167 da despesa orçamentária 213.		80.626,92
10/11/2020	21224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5168 da despesa orçamentária 172.	1.930,50	
10/11/2020	21224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5168 da despesa orçamentária 172.		1.930,50
10/11/2020	21224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5168 da despesa orçamentária 172.	1.930,50	
10/11/2020	21224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5168 da despesa orçamentária 172.		1.930,50
10/11/2020	21225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 5231 do empenho 5115.		52,14
10/11/2020	21225	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5231 do empenho 5115.	52,14	
			A TRANSPORTAR:	15.924.581,69	15.924.581,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.924.581,69	15.924.581,69
10/11/2020	21225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5231 do empenho 5115.	52,14	
10/11/2020	21225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5231 do empenho 5115.		52,14
10/11/2020	21225	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 5231 (número 5115) - .	52,14	
10/11/2020	21225	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 5231 (número 5115) - .		52,14
10/11/2020	21225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5231 do empenho 5115.	52,14	
10/11/2020	21225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5231 do empenho 5115.		52,14
10/11/2020	21226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 5232 do empenho 5116.		183,50
10/11/2020	21226	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5232 do empenho 5116.	183,50	
10/11/2020	21226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5232 do empenho 5116.	183,50	
10/11/2020	21226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5232 do empenho 5116.		183,50
10/11/2020	21226	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5232 (número 5116) - .	183,50	
10/11/2020	21226	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5232 (número 5116) - .		183,50
10/11/2020	21226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5232 do empenho 5116.	183,50	
10/11/2020	21226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5232 do empenho 5116.		183,50
10/11/2020	21227	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5233 do empenho 4653.	349,99	
10/11/2020	21227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Liquidação 5233 do empenho 4653.		349,99
10/11/2020	21227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5233 do empenho 4653.	349,99	
10/11/2020	21227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5233 do empenho 4653.		349,99
10/11/2020	21227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5233 do empenho 4653.	349,99	
10/11/2020	21227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5233 do empenho 4653.		349,99
10/11/2020	21228	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5234 do empenho 4654.	1.049,97	
10/11/2020	21228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Liquidação 5234 do empenho 4654.		1.049,97
10/11/2020	21228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5234 do empenho 4654.	1.049,97	
10/11/2020	21228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5234 do empenho 4654.		1.049,97
10/11/2020	21228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5234 do empenho 4654.	1.049,97	
10/11/2020	21228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5234 do empenho 4654.		1.049,97
10/11/2020	21229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 5236 do empenho 5118.		548,00
10/11/2020	21229	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5236 do empenho 5118.	548,00	
10/11/2020	21229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5236 do empenho 5118.	548,00	
A TRANSPORTAR:				15.930.767,99	15.930.219,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.930.767,99	15.930.219,99
10/11/2020	21229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5236 do empenho 5118.		548,00
10/11/2020	21229	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 5236 (núm. 5118) - .	548,00	
10/11/2020	21229	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 5236 (núm. 5118) - .		548,00
10/11/2020	21229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5236 do empenho 5118.	548,00	
10/11/2020	21229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5236 do empenho 5118.		548,00
10/11/2020	21230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5239 do empenho 5121.		290,87
10/11/2020	21230	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5239 do empenho 5121.	290,87	
10/11/2020	21230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5239 do empenho 5121.	290,87	
10/11/2020	21230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5239 do empenho 5121.		290,87
10/11/2020	21230	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5239 (núm. 5121) - .	290,87	
10/11/2020	21230	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5239 (núm. 5121) - .		290,87
10/11/2020	21230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5239 do empenho 5121.	290,87	
10/11/2020	21230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5239 do empenho 5121.		290,87
10/11/2020	21231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5241 do empenho 5123.		2.908,13
10/11/2020	21231	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5241 do empenho 5123.	2.908,13	
10/11/2020	21231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5241 do empenho 5123.	2.908,13	
10/11/2020	21231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5241 do empenho 5123.		2.908,13
10/11/2020	21231	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5241 (núm. 5123) - .	2.908,13	
10/11/2020	21231	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5241 (núm. 5123) - .		2.908,13
10/11/2020	21231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5241 do empenho 5123.	2.908,13	
10/11/2020	21231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5241 do empenho 5123.		2.908,13
10/11/2020	21232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5242 do empenho 5124.		5.995,54
10/11/2020	21232	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5242 do empenho 5124.	5.995,54	
10/11/2020	21232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5242 do empenho 5124.	5.995,54	
10/11/2020	21232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5242 do empenho 5124.		5.995,54
10/11/2020	21232	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5242 (núm. 5124) - .	5.995,54	
10/11/2020	21232	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5242 (núm. 5124) - .		5.995,54
			A TRANSPORTAR:	15.962.646,61	15.962.646,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.962.646,61	15.962.646,61
10/11/2020	21232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5242 do empenho 5124.	5.995,54	
10/11/2020	21232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5242 do empenho 5124.		5.995,54
10/11/2020	21233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Liquidação 5245 do empenho 5127.		46,00
10/11/2020	21233	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5245 do empenho 5127.	46,00	
10/11/2020	21233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5245 do empenho 5127.	46,00	
10/11/2020	21233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5245 do empenho 5127.		46,00
10/11/2020	21233	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 5245 (núm. 5127) - .	46,00	
10/11/2020	21233	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 5245 (núm. 5127) - .		46,00
10/11/2020	21233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5245 do empenho 5127.	46,00	
10/11/2020	21233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5245 do empenho 5127.		46,00
10/11/2020	21234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Liquidação 5246 do empenho 5128.		126,50
10/11/2020	21234	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5246 do empenho 5128.	126,50	
10/11/2020	21234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5246 do empenho 5128.	126,50	
10/11/2020	21234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5246 do empenho 5128.		126,50
10/11/2020	21234	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 5246 (núm. 5128) - .	126,50	
10/11/2020	21234	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 5246 (núm. 5128) - .		126,50
10/11/2020	21234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5246 do empenho 5128.	126,50	
10/11/2020	21234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5246 do empenho 5128.		126,50
10/11/2020	21235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5247 do empenho 5129.		643,65
10/11/2020	21235	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5247 do empenho 5129.	643,65	
10/11/2020	21235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5247 do empenho 5129.	643,65	
10/11/2020	21235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5247 do empenho 5129.		643,65
10/11/2020	21235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5247 do empenho 5129.	643,65	
10/11/2020	21235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5247 do empenho 5129.		643,65
10/11/2020	21236	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 5248 do empenho 5130.	1.621,13	
10/11/2020	21236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 5248 do empenho 5130.		1.621,13
10/11/2020	21236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5248 do empenho 5130.	1.621,13	
			A TRANSPORTAR:	15.974.505,36	15.972.884,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.974.505,36	15.972.884,23
10/11/2020	21236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5248 do empenho 5130.		1.621,13
10/11/2020	21236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5248 do empenho 5130.	1.621,13	
10/11/2020	21236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5248 do empenho 5130.		1.621,13
10/11/2020	21237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 COMERCIAL UNYLUX LTDA	Liquidação 5252 do empenho 5135.		6.500,00
10/11/2020	21237	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5252 do empenho 5135.	6.500,00	
10/11/2020	21237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5252 do empenho 5135.	6.500,00	
10/11/2020	21237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5252 do empenho 5135.		6.500,00
10/11/2020	21237	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 COMERCIAL UNYLUX LTDA	Execução contratual do contrato 5252 (núm. 5135) - .	6.500,00	
10/11/2020	21237	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 COMERCIAL UNYLUX LTDA	Execução contratual do contrato 5252 (núm. 5135) - .		6.500,00
10/11/2020	21237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5252 do empenho 5135.	6.500,00	
10/11/2020	21237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5252 do empenho 5135.		6.500,00
10/11/2020	21238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADELIR SCHROEDER	Liquidação 5253 do empenho 5136.		580,00
10/11/2020	21238	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5253 do empenho 5136.	580,00	
10/11/2020	21238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5253 do empenho 5136.	580,00	
10/11/2020	21238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5253 do empenho 5136.		580,00
10/11/2020	21238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5253 do empenho 5136.	580,00	
10/11/2020	21238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5253 do empenho 5136.		580,00
10/11/2020	21239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5254 do empenho 5137.		3.753,33
10/11/2020	21239	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5254 do empenho 5137.	3.753,33	
10/11/2020	21239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5254 do empenho 5137.	3.753,33	
10/11/2020	21239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5254 do empenho 5137.		3.753,33
10/11/2020	21239	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5254 (núm. 5137) - .	3.753,33	
10/11/2020	21239	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5254 (núm. 5137) - .		3.753,33
10/11/2020	21239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5254 do empenho 5137.	3.753,33	
10/11/2020	21239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5254 do empenho 5137.		3.753,33
10/11/2020	21240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5255 do empenho 5138.		5.909,02
10/11/2020	21240	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5255 do empenho 5138.	5.909,02	
10/11/2020	21240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5255 do empenho 5138.	5.909,02	
10/11/2020	21240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5255 do empenho 5138.		5.909,02
			A TRANSPORTAR:	16.030.697,85	16.030.697,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.030.697,85	16.030.697,85
10/11/2020	21240	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5255 (núm. 5138) - .	5.909,02	
10/11/2020	21240	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5255 (núm. 5138) - .		5.909,02
10/11/2020	21240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5255 do empenho 5138.	5.909,02	
10/11/2020	21240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5255 do empenho 5138.		5.909,02
10/11/2020	21241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 5256 do empenho 5139.		413,00
10/11/2020	21241	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5256 do empenho 5139.	413,00	
10/11/2020	21241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5256 do empenho 5139.	413,00	
10/11/2020	21241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5256 do empenho 5139.		413,00
10/11/2020	21241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5256 do empenho 5139.	413,00	
10/11/2020	21241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5256 do empenho 5139.		413,00
10/11/2020	21242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 5258 do empenho 5143.		52.350,00
10/11/2020	21242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5258 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.235,00	
10/11/2020	21242	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5258 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5.235,00
10/11/2020	21242	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 5258 do empenho 5143.	52.350,00	
10/11/2020	21242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5258 do empenho 5143.	52.350,00	
10/11/2020	21242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5258 do empenho 5143.		52.350,00
10/11/2020	21242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5258 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.235,00	
10/11/2020	21242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5258 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5.235,00
10/11/2020	21242	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 5258 (núm. 5143) - .	52.350,00	
10/11/2020	21242	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 5258 (núm. 5143) - .		52.350,00
10/11/2020	21242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5258 do empenho 5143.	52.350,00	
10/11/2020	21242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5258 do empenho 5143.		52.350,00
10/11/2020	21242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5258 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.235,00	
10/11/2020	21242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5258 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5.235,00
10/11/2020	21243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 5259 do empenho 5144.		52.350,00
10/11/2020	21243	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5259 do empenho 5144.	52.350,00	
10/11/2020	21243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5259 do empenho 5144.	52.350,00	
			A TRANSPORTAR:	16.373.559,89	16.321.209,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.373.559,89	16.321.209,89
10/11/2020	21243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5259 do empenho 5144.		52.350,00
10/11/2020	21243	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 5259 (número 5144) - .	52.350,00	
10/11/2020	21243	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 5259 (número 5144) - .		52.350,00
10/11/2020	21243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5259 do empenho 5144.	52.350,00	
10/11/2020	21243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5259 do empenho 5144.		52.350,00
10/11/2020	21244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Liquidação 5260 do empenho 5145.		180,40
10/11/2020	21244	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5260 do empenho 5145.	180,40	
10/11/2020	21244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5260 do empenho 5145.	180,40	
10/11/2020	21244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5260 do empenho 5145.		180,40
10/11/2020	21244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5260 do empenho 5145.	180,40	
10/11/2020	21244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5260 do empenho 5145.		180,40
10/11/2020	21245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIÇOS DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	Liquidação 5262 do empenho 5146.		134,08
10/11/2020	21245	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5262 do empenho 5146.	134,08	
10/11/2020	21245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5262 do empenho 5146.	134,08	
10/11/2020	21245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5262 do empenho 5146.		134,08
10/11/2020	21245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5262 do empenho 5146.	134,08	
10/11/2020	21245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5262 do empenho 5146.		134,08
10/11/2020	21246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	Liquidação 5263 do empenho 5147.		1.641,27
10/11/2020	21246	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5263 do empenho 5147.	1.641,27	
10/11/2020	21246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5263 do empenho 5147.	1.641,27	
10/11/2020	21246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5263 do empenho 5147.		1.641,27
10/11/2020	21246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5263 do empenho 5147.	1.641,27	
10/11/2020	21246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5263 do empenho 5147.		1.641,27
10/11/2020	21247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 5268 do empenho 4780.		670,60
10/11/2020	21247	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5268 do empenho 4780.	670,60	
10/11/2020	21247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5268 do empenho 4780.	670,60	
10/11/2020	21247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5268 do empenho 4780.		670,60
10/11/2020	21247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5268 do empenho 4780.	670,60	
			A TRANSPORTAR:	16.486.138,94	16.485.468,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.486.138,94	16.485.468,34
10/11/2020	21247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5268 do empenho 4780.		670,60
10/11/2020	21248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 5269 do empenho 4771.		187,50
10/11/2020	21248	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 5269 do empenho 4771.	187,50	
10/11/2020	21248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5269 do empenho 4771.	187,50	
10/11/2020	21248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5269 do empenho 4771.		187,50
10/11/2020	21248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5269 do empenho 4771.	187,50	
10/11/2020	21248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5269 do empenho 4771.		187,50
10/11/2020	21249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 5270 do empenho 4772.		1.324,80
10/11/2020	21249	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 5270 do empenho 4772.	1.324,80	
10/11/2020	21249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5270 do empenho 4772.	1.324,80	
10/11/2020	21249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5270 do empenho 4772.		1.324,80
10/11/2020	21249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5270 do empenho 4772.	1.324,80	
10/11/2020	21249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5270 do empenho 4772.		1.324,80
10/11/2020	21250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 5271 do empenho 4779.		556,60
10/11/2020	21250	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5271 do empenho 4779.	556,60	
10/11/2020	21250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5271 do empenho 4779.	556,60	
10/11/2020	21250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5271 do empenho 4779.		556,60
10/11/2020	21250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5271 do empenho 4779.	556,60	
10/11/2020	21250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5271 do empenho 4779.		556,60
10/11/2020	21251	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5283 do empenho 5157.	639,00	
10/11/2020	21251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 5283 do empenho 5157.		639,00
10/11/2020	21251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5283 do empenho 5157.	639,00	
10/11/2020	21251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5283 do empenho 5157.		639,00
10/11/2020	21251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5283 do empenho 5157.	639,00	
10/11/2020	21251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5283 do empenho 5157.		639,00
10/11/2020	21252	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Contrato 2601 (núm. 0208/2020 M) - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 em execução.	228.550,00	
10/11/2020	21252	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Contrato 2601 (núm. 0208/2020 M) - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 em execução.		228.550,00
			TOTAL DO DIA:	2.083.165,49	2.083.165,49
			A TRANSPORTAR:	16.722.812,64	16.722.812,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.722.812,64	16.722.812,64
11/11/2020	21253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10131 (lote 1738) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	211,33	
11/11/2020	21253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10130 (lote 1738) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	88,05	
11/11/2020	21253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10149 (lote 1738) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	43,58	
11/11/2020	21253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10128 (lote 1738) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	372,24	
11/11/2020	21253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10140 (lote 1738) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,88	
11/11/2020	21253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10139 (lote 1738) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,77	
11/11/2020	21253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10141 (lote 1738) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	907,68	
11/11/2020	21253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10137 (lote 1738) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.383,37	
11/11/2020	21253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10120 (lote 1738) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.455,36	
11/11/2020	21253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10121 (lote 1738) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.425,61	
11/11/2020	21253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10122 (lote 1738) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.821,48	
11/11/2020	21253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10123 (lote 1738) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	16,67	
11/11/2020	21253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10124 (lote 1738) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	27,79	
11/11/2020	21253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10125 (lote 1738) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	66,73	
11/11/2020	21253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10133 (lote 1738) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.650,00	
11/11/2020	21253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10134 (lote 1738) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.960,00	
11/11/2020	21253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10135 (lote 1738) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	345,84	
11/11/2020	21253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10136 (lote 1738) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	576,40	
11/11/2020	21253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10138 (lote 1738) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,46	
			A TRANSPORTAR:	16.742.167,88	16.722.812,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.742.167,88	16.722.812,64
11/11/2020	21253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10142 (lote 1738) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	93,12	
11/11/2020	21253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10143 (lote 1738) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.899,15	
11/11/2020	21253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10144 (lote 1738) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	605,36	
11/11/2020	21253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10145 (lote 1738) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	32,09	
11/11/2020	21253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10146 (lote 1738) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	209,21	
11/11/2020	21253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10147 (lote 1738) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	72,06	
11/11/2020	21253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10148 (lote 1738) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	696,87	
11/11/2020	21253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10150 (lote 1738) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	98,79	
11/11/2020	21253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10126 (lote 1738) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	93,06	
11/11/2020	21253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10127 (lote 1738) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	155,10	
11/11/2020	21253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10129 (lote 1738) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	52,83	
11/11/2020	21253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10132 (lote 1738) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	990,00	
11/11/2020	21253	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10127 (lote 1738) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		155,10
11/11/2020	21253	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10126 (lote 1738) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		93,06
11/11/2020	21253	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10128 (lote 1738) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		372,24
11/11/2020	21253	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 10146 (lote 1738) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		209,21
11/11/2020	21253	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10131 (lote 1738) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		211,33
11/11/2020	21253	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10129 (lote 1738) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		52,83
11/11/2020	21253	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10130 (lote 1738) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		88,05
			A TRANSPORTAR:	16.749.165,52	16.723.994,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.749.165,52	16.723.994,46
11/11/2020	21253	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 10147 (lote 1738) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		72,06
11/11/2020	21253	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 10149 (lote 1738) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		43,58
11/11/2020	21253	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 10150 (lote 1738) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		98,79
11/11/2020	21253	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10132 (lote 1738) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		990,00
11/11/2020	21253	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10121 (lote 1738) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.425,61
11/11/2020	21253	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10122 (lote 1738) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.821,48
11/11/2020	21253	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10133 (lote 1738) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.650,00
11/11/2020	21253	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10134 (lote 1738) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.960,00
11/11/2020	21253	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10120 (lote 1738) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.455,36
11/11/2020	21253	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10135 (lote 1738) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		345,84
11/11/2020	21253	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10137 (lote 1738) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.383,37
11/11/2020	21253	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10136 (lote 1738) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		576,40
11/11/2020	21253	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10141 (lote 1738) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		907,68
11/11/2020	21253	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10143 (lote 1738) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.899,15
11/11/2020	21253	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10144 (lote 1738) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		605,36
11/11/2020	21253	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10148 (lote 1738) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		696,87
11/11/2020	21253	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10140 (lote 1738) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,88
11/11/2020	21253	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10123 (lote 1738) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		16,67
11/11/2020	21253	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10124 (lote 1738) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		27,79
			A TRANSPORTAR:	16.749.165,52	16.748.972,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.749.165,52	16.748.972,35
11/11/2020	21253	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10125 (lote 1738) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		66,73
11/11/2020	21253	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10142 (lote 1738) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		93,12
11/11/2020	21253	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10139 (lote 1738) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,77
11/11/2020	21253	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10138 (lote 1738) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,46
11/11/2020	21253	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10145 (lote 1738) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		32,09
11/11/2020	21253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10120 (lote 1738) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.455,36	
11/11/2020	21253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10121 (lote 1738) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.425,61	
11/11/2020	21253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10122 (lote 1738) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.821,48	
11/11/2020	21253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10123 (lote 1738) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	16,67	
11/11/2020	21253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10124 (lote 1738) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	27,79	
11/11/2020	21253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10125 (lote 1738) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	66,73	
11/11/2020	21253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10126 (lote 1738) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	93,06	
11/11/2020	21253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10127 (lote 1738) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	155,10	
11/11/2020	21253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10128 (lote 1738) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	372,24	
11/11/2020	21253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10129 (lote 1738) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	52,83	
11/11/2020	21253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10130 (lote 1738) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	88,05	
11/11/2020	21253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10131 (lote 1738) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	211,33	
11/11/2020	21253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10132 (lote 1738) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	990,00	
11/11/2020	21253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10133 (lote 1738) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.650,00	
			A TRANSPORTAR:	16.762.591,77	16.749.165,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.762.591,77	16.749.165,52
11/11/2020	21253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10134 (lote 1738) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.960,00	
11/11/2020	21253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10135 (lote 1738) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	345,84	
11/11/2020	21253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10136 (lote 1738) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	576,40	
11/11/2020	21253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10137 (lote 1738) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.383,37	
11/11/2020	21253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10138 (lote 1738) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,46	
11/11/2020	21253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10139 (lote 1738) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,77	
11/11/2020	21253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10140 (lote 1738) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,88	
11/11/2020	21253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10141 (lote 1738) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	907,68	
11/11/2020	21253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10142 (lote 1738) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	93,12	
11/11/2020	21253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10143 (lote 1738) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.899,15	
11/11/2020	21253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10144 (lote 1738) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	605,36	
11/11/2020	21253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10145 (lote 1738) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	32,09	
11/11/2020	21253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10146 (lote 1738) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	209,21	
11/11/2020	21253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10147 (lote 1738) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	72,06	
11/11/2020	21253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10148 (lote 1738) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	696,87	
11/11/2020	21253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10149 (lote 1738) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	43,58	
11/11/2020	21253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10150 (lote 1738) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	98,79	
11/11/2020	21253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10122 (lote 1738) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.821,48
11/11/2020	21253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10121 (lote 1738) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.425,61
11/11/2020	21253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10120 (lote 1738) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.455,36
			A TRANSPORTAR:	16.775.518,40	16.758.867,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	16.775.518,40	16.758.867,97
11/11/2020	21253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10125 (lote 1738) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		66,73
11/11/2020	21253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10124 (lote 1738) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		27,79
11/11/2020	21253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10123 (lote 1738) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		16,67
11/11/2020	21253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10128 (lote 1738) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		372,24
11/11/2020	21253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10127 (lote 1738) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		155,10
11/11/2020	21253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10126 (lote 1738) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		93,06
11/11/2020	21253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10131 (lote 1738) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		211,33
11/11/2020	21253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10130 (lote 1738) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		88,05
11/11/2020	21253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10129 (lote 1738) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		52,83
11/11/2020	21253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 10134 (lote 1738) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.960,00
11/11/2020	21253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 10133 (lote 1738) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.650,00
11/11/2020	21253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 10132 (lote 1738) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		990,00
11/11/2020	21253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10137 (lote 1738) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.383,37
11/11/2020	21253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10136 (lote 1738) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		576,40
11/11/2020	21253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10135 (lote 1738) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		345,84
11/11/2020	21253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10140 (lote 1738) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,88
11/11/2020	21253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10139 (lote 1738) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,77
11/11/2020	21253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10138 (lote 1738) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,46
11/11/2020	21253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10141 (lote 1738) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		907,68
				A TRANSPORTAR:	16.775.518,40	16.769.768,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.775.518,40	16.769.768,17
11/11/2020	21253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10142 (lote 1738) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		93,12
11/11/2020	21253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10143 (lote 1738) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.899,15
11/11/2020	21253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10144 (lote 1738) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		605,36
11/11/2020	21253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10145 (lote 1738) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		32,09
11/11/2020	21253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 10146 (lote 1738) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		209,21
11/11/2020	21253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10147 (lote 1738) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		72,06
11/11/2020	21253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10148 (lote 1738) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		696,87
11/11/2020	21253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 10149 (lote 1738) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		43,58
11/11/2020	21253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10150 (lote 1738) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		98,79
11/11/2020	21253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10133 (lote 1738) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.650,00	
11/11/2020	21253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10124 (lote 1738) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	27,79	
11/11/2020	21253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10126 (lote 1738) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	93,06	
11/11/2020	21253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10149 (lote 1738) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	43,58	
11/11/2020	21253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10129 (lote 1738) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	52,83	
11/11/2020	21253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10145 (lote 1738) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	32,09	
11/11/2020	21253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10150 (lote 1738) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	98,79	
11/11/2020	21253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10131 (lote 1738) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	211,33	
11/11/2020	21253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10139 (lote 1738) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,77	
11/11/2020	21253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10137 (lote 1738) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.383,37	
11/11/2020	21253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10146 (lote 1738) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	209,21	
			A TRANSPORTAR:	16.779.321,22	16.775.518,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.779.321,22	16.775.518,40
11/11/2020	21253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10143 (lote 1738) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.899,15	
11/11/2020	21253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10136 (lote 1738) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	576,40	
11/11/2020	21253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10127 (lote 1738) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	155,10	
11/11/2020	21253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10140 (lote 1738) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,88	
11/11/2020	21253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10142 (lote 1738) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	93,12	
11/11/2020	21253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10122 (lote 1738) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.821,48	
11/11/2020	21253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10134 (lote 1738) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.960,00	
11/11/2020	21253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10132 (lote 1738) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	990,00	
11/11/2020	21253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10138 (lote 1738) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,46	
11/11/2020	21253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10123 (lote 1738) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	16,67	
11/11/2020	21253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10141 (lote 1738) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	907,68	
11/11/2020	21253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10148 (lote 1738) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	696,87	
11/11/2020	21253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10121 (lote 1738) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.425,61	
11/11/2020	21253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10147 (lote 1738) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	72,06	
11/11/2020	21253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10125 (lote 1738) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	66,73	
11/11/2020	21253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10120 (lote 1738) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.455,36	
11/11/2020	21253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10128 (lote 1738) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	372,24	
11/11/2020	21253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10130 (lote 1738) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	88,05	
11/11/2020	21253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10144 (lote 1738) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	605,36	
			A TRANSPORTAR:	16.801.525,44	16.775.518,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.801.525,44	16.775.518,40
11/11/2020	21253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10135 (lote 1738) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	345,84	
11/11/2020	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10126 (lote 1738) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		93,06
11/11/2020	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10138 (lote 1738) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,46
11/11/2020	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10146 (lote 1738) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		209,21
11/11/2020	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10150 (lote 1738) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		98,79
11/11/2020	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10143 (lote 1738) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.899,15
11/11/2020	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10140 (lote 1738) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,88
11/11/2020	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10142 (lote 1738) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		93,12
11/11/2020	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10122 (lote 1738) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.821,48
11/11/2020	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10130 (lote 1738) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		88,05
11/11/2020	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10131 (lote 1738) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		211,33
11/11/2020	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10120 (lote 1738) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.455,36
11/11/2020	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10121 (lote 1738) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.425,61
11/11/2020	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10125 (lote 1738) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		66,73
11/11/2020	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10127 (lote 1738) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		155,10
11/11/2020	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10128 (lote 1738) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		372,24
11/11/2020	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10129 (lote 1738) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		52,83
11/11/2020	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10133 (lote 1738) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.650,00
11/11/2020	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10137 (lote 1738) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.383,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.801.871,28	16.793.596,17
11/11/2020	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10141 (lote 1738) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		907,68
11/11/2020	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10144 (lote 1738) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		605,36
11/11/2020	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10145 (lote 1738) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		32,09
11/11/2020	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10132 (lote 1738) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		990,00
11/11/2020	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10124 (lote 1738) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		27,79
11/11/2020	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10123 (lote 1738) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		16,67
11/11/2020	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10135 (lote 1738) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		345,84
11/11/2020	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10149 (lote 1738) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		43,58
11/11/2020	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10136 (lote 1738) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		576,40
11/11/2020	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10139 (lote 1738) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,77
11/11/2020	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10134 (lote 1738) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.960,00
11/11/2020	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10147 (lote 1738) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		72,06
11/11/2020	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10148 (lote 1738) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		696,87
11/11/2020	21253	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10128 (lote 1738) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	372,24	
11/11/2020	21253	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10146 (lote 1738) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	209,21	
11/11/2020	21253	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10129 (lote 1738) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	52,83	
11/11/2020	21253	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10126 (lote 1738) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	93,06	
11/11/2020	21253	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10127 (lote 1738) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	155,10	
11/11/2020	21253	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10131 (lote 1738) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	211,33	
			A TRANSPORTAR:	16.802.965,05	16.801.871,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.802.965,05	16.801.871,28
11/11/2020	21253	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10150 (lote 1738) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	98,79	
11/11/2020	21253	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10130 (lote 1738) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	88,05	
11/11/2020	21253	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10147 (lote 1738) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	72,06	
11/11/2020	21253	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10149 (lote 1738) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	43,58	
11/11/2020	21253	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10147 (lote 1738) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		72,06
11/11/2020	21253	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10127 (lote 1738) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		155,10
11/11/2020	21253	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10129 (lote 1738) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		52,83
11/11/2020	21253	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10149 (lote 1738) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		43,58
11/11/2020	21253	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10126 (lote 1738) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		93,06
11/11/2020	21253	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10128 (lote 1738) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		372,24
11/11/2020	21253	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10130 (lote 1738) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		88,05
11/11/2020	21253	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10146 (lote 1738) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		209,21
11/11/2020	21253	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10150 (lote 1738) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		98,79
11/11/2020	21253	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10131 (lote 1738) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		211,33
11/11/2020	21254	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10160 (lote 1739) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	134,54	
11/11/2020	21254	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10159 (lote 1739) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	127,90	
11/11/2020	21254	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10151 (lote 1739) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	43,11	
11/11/2020	21254	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10154 (lote 1739) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,02	
11/11/2020	21254	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10155 (lote 1739) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	28,37	
11/11/2020	21254	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10156 (lote 1739) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	68,11	
			A TRANSPORTAR:	16.803.686,58	16.803.267,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.803.686,58	16.803.267,53
11/11/2020	21254	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10157 (lote 1739) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	31,97	
11/11/2020	21254	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10158 (lote 1739) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	53,29	
11/11/2020	21254	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10161 (lote 1739) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	63,16	
11/11/2020	21254	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10153 (lote 1739) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	172,46	
11/11/2020	21254	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10152 (lote 1739) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	71,85	
11/11/2020	21254	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10153 (lote 1739) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		172,46
11/11/2020	21254	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10151 (lote 1739) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		43,11
11/11/2020	21254	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10152 (lote 1739) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		71,85
11/11/2020	21254	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10154 (lote 1739) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,02
11/11/2020	21254	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10155 (lote 1739) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		28,37
11/11/2020	21254	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10156 (lote 1739) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		68,11
11/11/2020	21254	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 10160 (lote 1739) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		134,54
11/11/2020	21254	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 10161 (lote 1739) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		63,16
11/11/2020	21254	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10157 (lote 1739) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		31,97
11/11/2020	21254	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10158 (lote 1739) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		53,29
11/11/2020	21254	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10159 (lote 1739) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		127,90
11/11/2020	21254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10156 (lote 1739) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	68,11	
11/11/2020	21254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10151 (lote 1739) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	43,11	
11/11/2020	21254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10152 (lote 1739) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	71,85	
11/11/2020	21254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10153 (lote 1739) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	172,46	
			A TRANSPORTAR:	16.804.434,84	16.804.079,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.804.434,84	16.804.079,31
11/11/2020	21254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10154 (lote 1739) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,02	
11/11/2020	21254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10155 (lote 1739) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	28,37	
11/11/2020	21254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10157 (lote 1739) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	31,97	
11/11/2020	21254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10158 (lote 1739) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	53,29	
11/11/2020	21254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10159 (lote 1739) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	127,90	
11/11/2020	21254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10160 (lote 1739) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	134,54	
11/11/2020	21254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10161 (lote 1739) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	63,16	
11/11/2020	21254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10153 (lote 1739) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		172,46
11/11/2020	21254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10152 (lote 1739) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		71,85
11/11/2020	21254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10151 (lote 1739) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		43,11
11/11/2020	21254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10156 (lote 1739) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		68,11
11/11/2020	21254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10155 (lote 1739) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		28,37
11/11/2020	21254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10154 (lote 1739) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,02
11/11/2020	21254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10159 (lote 1739) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		127,90
11/11/2020	21254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10158 (lote 1739) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		53,29
11/11/2020	21254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10157 (lote 1739) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		31,97
11/11/2020	21254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 10160 (lote 1739) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		134,54
11/11/2020	21254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10161 (lote 1739) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		63,16
11/11/2020	21254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10161 (lote 1739) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	63,16	
11/11/2020	21254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10153 (lote 1739) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	172,46	
A TRANSPORTAR:				16.805.126,71	16.804.891,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.805.126,71	16.804.891,09
11/11/2020	21254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10157 (lote 1739) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	31,97	
11/11/2020	21254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10152 (lote 1739) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	71,85	
11/11/2020	21254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10151 (lote 1739) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	43,11	
11/11/2020	21254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10160 (lote 1739) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).	134,54	
11/11/2020	21254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10156 (lote 1739) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	68,11	
11/11/2020	21254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10159 (lote 1739) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	127,90	
11/11/2020	21254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10154 (lote 1739) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,02	
11/11/2020	21254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10158 (lote 1739) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	53,29	
11/11/2020	21254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10155 (lote 1739) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	28,37	
11/11/2020	21254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10156 (lote 1739) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		68,11
11/11/2020	21254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10154 (lote 1739) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,02
11/11/2020	21254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10158 (lote 1739) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		53,29
11/11/2020	21254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10152 (lote 1739) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		71,85
11/11/2020	21254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10155 (lote 1739) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		28,37
11/11/2020	21254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10153 (lote 1739) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		172,46
11/11/2020	21254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10157 (lote 1739) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		31,97
11/11/2020	21254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10160 (lote 1739) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).		134,54
11/11/2020	21254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10161 (lote 1739) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (41909914000000).		63,16
11/11/2020	21254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10151 (lote 1739) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		43,11
11/11/2020	21254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10159 (lote 1739) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		127,90
			A TRANSPORTAR:	16.805.702,87	16.805.702,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.805.702,87	16.805.702,87
11/11/2020	21254	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10161 (lote 1739) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	63,16	
11/11/2020	21254	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10155 (lote 1739) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	28,37	
11/11/2020	21254	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10160 (lote 1739) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	134,54	
11/11/2020	21254	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10154 (lote 1739) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,02	
11/11/2020	21254	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10156 (lote 1739) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	68,11	
11/11/2020	21254	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10152 (lote 1739) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	71,85	
11/11/2020	21254	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10151 (lote 1739) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	43,11	
11/11/2020	21254	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10153 (lote 1739) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	172,46	
11/11/2020	21254	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10152 (lote 1739) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		71,85
11/11/2020	21254	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10161 (lote 1739) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		63,16
11/11/2020	21254	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10156 (lote 1739) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		68,11
11/11/2020	21254	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10151 (lote 1739) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		43,11
11/11/2020	21254	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10153 (lote 1739) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		172,46
11/11/2020	21254	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10155 (lote 1739) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		28,37
11/11/2020	21254	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10160 (lote 1739) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		134,54
11/11/2020	21254	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10154 (lote 1739) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,02
11/11/2020	21255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10246 (lote 1748) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	458,37	
11/11/2020	21255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10248 (lote 1748) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	16,41	
11/11/2020	21255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10247 (lote 1748) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,84	
11/11/2020	21255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10244 (lote 1748) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	114,58	
			A TRANSPORTAR:	16.806.900,69	16.806.301,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.806.900,69	16.806.301,49
11/11/2020	21255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10245 (lote 1748) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	190,98	
11/11/2020	21255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10249 (lote 1748) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	39,40	
11/11/2020	21255	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10246 (lote 1748) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		458,37
11/11/2020	21255	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10245 (lote 1748) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		190,98
11/11/2020	21255	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10244 (lote 1748) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		114,58
11/11/2020	21255	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10247 (lote 1748) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,84
11/11/2020	21255	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10248 (lote 1748) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		16,41
11/11/2020	21255	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10249 (lote 1748) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		39,40
11/11/2020	21255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10246 (lote 1748) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	458,37	
11/11/2020	21255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10249 (lote 1748) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	39,40	
11/11/2020	21255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10248 (lote 1748) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	16,41	
11/11/2020	21255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10244 (lote 1748) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	114,58	
11/11/2020	21255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10245 (lote 1748) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	190,98	
11/11/2020	21255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10247 (lote 1748) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,84	
11/11/2020	21255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10246 (lote 1748) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		458,37
11/11/2020	21255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10245 (lote 1748) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		190,98
11/11/2020	21255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10244 (lote 1748) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		114,58
11/11/2020	21255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10249 (lote 1748) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		39,40
11/11/2020	21255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10248 (lote 1748) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		16,41
A TRANSPORTAR:				16.807.960,65	16.807.950,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.807.960,65	16.807.950,81
11/11/2020	21255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10247 (lote 1748) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,84
11/11/2020	21255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10244 (lote 1748) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	114,58	
11/11/2020	21255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10245 (lote 1748) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	190,98	
11/11/2020	21255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10248 (lote 1748) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	16,41	
11/11/2020	21255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10249 (lote 1748) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	39,40	
11/11/2020	21255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10246 (lote 1748) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	458,37	
11/11/2020	21255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10247 (lote 1748) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,84	
11/11/2020	21255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10244 (lote 1748) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		114,58
11/11/2020	21255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10245 (lote 1748) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		190,98
11/11/2020	21255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10246 (lote 1748) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		458,37
11/11/2020	21255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10247 (lote 1748) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,84
11/11/2020	21255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10248 (lote 1748) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		16,41
11/11/2020	21255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10249 (lote 1748) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		39,40
11/11/2020	21256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5169 da despesa orçamentária 268.	6.157,56	
11/11/2020	21256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5169 da despesa orçamentária 268.		6.157,56
11/11/2020	21256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5169 da despesa orçamentária 268.	6.157,56	
11/11/2020	21256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5169 da despesa orçamentária 268.		6.157,56
11/11/2020	21257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5170 da despesa orçamentária 166.	17.442,00	
11/11/2020	21257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5170 da despesa orçamentária 166.		17.442,00
11/11/2020	21257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5170 da despesa orçamentária 166.	17.442,00	
11/11/2020	21257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5170 da despesa orçamentária 166.		17.442,00
11/11/2020	21258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5171 da despesa orçamentária 191.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	16.856.489,35	16.855.989,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.856.489,35	16.855.989,35
11/11/2020	21258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5171 da despesa orçamentária 191.		500,00
11/11/2020	21258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5171 da despesa orçamentária 191.	500,00	
11/11/2020	21258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5171 da despesa orçamentária 191.		500,00
11/11/2020	21259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5172 da despesa orçamentária 186.	4.596,37	
11/11/2020	21259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5172 da despesa orçamentária 186.		4.596,37
11/11/2020	21259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5172 da despesa orçamentária 186.	4.596,37	
11/11/2020	21259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5172 da despesa orçamentária 186.		4.596,37
11/11/2020	21260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5173 da despesa orçamentária 186.	11.309,03	
11/11/2020	21260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5173 da despesa orçamentária 186.		11.309,03
11/11/2020	21260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5173 da despesa orçamentária 186.	11.309,03	
11/11/2020	21260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5173 da despesa orçamentária 186.		11.309,03
11/11/2020	21261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5174 da despesa orçamentária 42.	239,94	
11/11/2020	21261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5174 da despesa orçamentária 42.		239,94
11/11/2020	21261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5174 da despesa orçamentária 42.	239,94	
11/11/2020	21261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5174 da despesa orçamentária 42.		239,94
11/11/2020	21262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5175 da despesa orçamentária 75.	900,00	
11/11/2020	21262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5175 da despesa orçamentária 75.		900,00
11/11/2020	21262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5175 da despesa orçamentária 75.	900,00	
11/11/2020	21262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5175 da despesa orçamentária 75.		900,00
11/11/2020	21263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5176 da despesa orçamentária 73.	870,54	
11/11/2020	21263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5176 da despesa orçamentária 73.		870,54
11/11/2020	21263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5176 da despesa orçamentária 73.	870,54	
11/11/2020	21263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5176 da despesa orçamentária 73.		870,54
11/11/2020	21264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5177 da despesa orçamentária 200.	79.052,27	
11/11/2020	21264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5177 da despesa orçamentária 200.		79.052,27
A TRANSPORTAR:				16.971.873,38	16.971.873,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.971.873,38	16.971.873,38
11/11/2020	21264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5177 da despesa orçamentária 200.	79.052,27	
11/11/2020	21264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5177 da despesa orçamentária 200.		79.052,27
11/11/2020	21265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5178 da despesa orçamentária 200.	6.256,47	
11/11/2020	21265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5178 da despesa orçamentária 200.		6.256,47
11/11/2020	21265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5178 da despesa orçamentária 200.	6.256,47	
11/11/2020	21265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5178 da despesa orçamentária 200.		6.256,47
11/11/2020	21266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5179 da despesa orçamentária 32.	45,00	
11/11/2020	21266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5179 da despesa orçamentária 32.		45,00
11/11/2020	21266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5179 da despesa orçamentária 32.	45,00	
11/11/2020	21266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5179 da despesa orçamentária 32.		45,00
11/11/2020	21267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5180 da despesa orçamentária 32.	110,00	
11/11/2020	21267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5180 da despesa orçamentária 32.		110,00
11/11/2020	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5180 da despesa orçamentária 32.	110,00	
11/11/2020	21267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5180 da despesa orçamentária 32.		110,00
11/11/2020	21268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5181 da despesa orçamentária 72.	3.279,58	
11/11/2020	21268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5181 da despesa orçamentária 72.		3.279,58
11/11/2020	21268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5181 da despesa orçamentária 72.	3.279,58	
11/11/2020	21268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5181 da despesa orçamentária 72.		3.279,58
11/11/2020	21269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5182 da despesa orçamentária 72.	3.185,74	
11/11/2020	21269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5182 da despesa orçamentária 72.		3.185,74
11/11/2020	21269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5182 da despesa orçamentária 72.	3.185,74	
11/11/2020	21269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5182 da despesa orçamentária 72.		3.185,74
11/11/2020	21270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 5251 do empenho 5134.		99,90
11/11/2020	21270	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5251 do empenho 5134.	99,90	
11/11/2020	21270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5251 do empenho 5134.	99,90	
11/11/2020	21270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5251 do empenho 5134.		99,90
			A TRANSPORTAR:	17.076.879,03	17.076.879,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.076.879,03	17.076.879,03
11/11/2020	21270	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Execução contratual do contrato 5251 (núm. 5134) - .	99,90	
11/11/2020	21270	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Execução contratual do contrato 5251 (núm. 5134) - .		99,90
11/11/2020	21270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5251 do empenho 5134.	99,90	
11/11/2020	21270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5251 do empenho 5134.		99,90
11/11/2020	21271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Liquidação 5257 do empenho 5142.		414,00
11/11/2020	21271	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 5257 do empenho 5142.	414,00	
11/11/2020	21271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5257 do empenho 5142.	414,00	
11/11/2020	21271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5257 do empenho 5142.		414,00
11/11/2020	21271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5257 do empenho 5142.	414,00	
11/11/2020	21271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5257 do empenho 5142.		414,00
11/11/2020	21272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Liquidação 5261 do empenho 5145.		103,06
11/11/2020	21272	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5261 do empenho 5145.	103,06	
11/11/2020	21272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5261 do empenho 5145.	103,06	
11/11/2020	21272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5261 do empenho 5145.		103,06
11/11/2020	21272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5261 do empenho 5145.	103,06	
11/11/2020	21272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5261 do empenho 5145.		103,06
11/11/2020	21273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 5264 do empenho 5148.		109,85
11/11/2020	21273	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5264 do empenho 5148.	109,85	
11/11/2020	21273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5264 do empenho 5148.	109,85	
11/11/2020	21273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5264 do empenho 5148.		109,85
11/11/2020	21273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5264 do empenho 5148.	109,85	
11/11/2020	21273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5264 do empenho 5148.		109,85
11/11/2020	21274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ELMO PAPELARIA LTDA - ME	Liquidação 5265 do empenho 4776.		115,10
11/11/2020	21274	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 5265 do empenho 4776.	115,10	
11/11/2020	21274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5265 do empenho 4776.	115,10	
11/11/2020	21274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5265 do empenho 4776.		115,10
11/11/2020	21274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5265 do empenho 4776.	115,10	
11/11/2020	21274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5265 do empenho 4776.		115,10
			A TRANSPORTAR:	17.079.304,86	17.079.304,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.079.304,86	17.079.304,86
11/11/2020	21275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Liquidação 5266 do empenho 4769.		224,50
11/11/2020	21275	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 5266 do empenho 4769.	224,50	
11/11/2020	21275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5266 do empenho 4769.	224,50	
11/11/2020	21275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5266 do empenho 4769.		224,50
11/11/2020	21275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5266 do empenho 4769.	224,50	
11/11/2020	21275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5266 do empenho 4769.		224,50
11/11/2020	21276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ELMO PAPELARIA LTDA - ME	Liquidação 5267 do empenho 4775.		211,70
11/11/2020	21276	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 5267 do empenho 4775.	211,70	
11/11/2020	21276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5267 do empenho 4775.	211,70	
11/11/2020	21276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5267 do empenho 4775.		211,70
11/11/2020	21276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5267 do empenho 4775.	211,70	
11/11/2020	21276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5267 do empenho 4775.		211,70
11/11/2020	21277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 5272 do empenho 4982.		3.572,00
11/11/2020	21277	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5272 do empenho 4982.	3.572,00	
11/11/2020	21277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5272 do empenho 4982.	3.572,00	
11/11/2020	21277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5272 do empenho 4982.		3.572,00
11/11/2020	21277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5272 do empenho 4982.	3.572,00	
11/11/2020	21277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5272 do empenho 4982.		3.572,00
11/11/2020	21278	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação 5273 do empenho 4969.	4.716,00	
11/11/2020	21278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Liquidação 5273 do empenho 4969.		4.716,00
11/11/2020	21278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5273 do empenho 4969.	4.716,00	
11/11/2020	21278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5273 do empenho 4969.		4.716,00
11/11/2020	21278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5273 do empenho 4969.	4.716,00	
11/11/2020	21278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5273 do empenho 4969.		4.716,00
11/11/2020	21279	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação 5274 do empenho 4968.	1.179,00	
11/11/2020	21279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Liquidação 5274 do empenho 4968.		1.179,00
11/11/2020	21279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5274 do empenho 4968.	1.179,00	
11/11/2020	21279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5274 do empenho 4968.		1.179,00
			A TRANSPORTAR:	17.107.835,46	17.107.835,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.107.835,46	17.107.835,46
11/11/2020	21279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5274 do empenho 4968.	1.179,00	
11/11/2020	21279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5274 do empenho 4968.		1.179,00
11/11/2020	21280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5276 do empenho 5151.		200,00
11/11/2020	21280	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5276 do empenho 5151.	200,00	
11/11/2020	21280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5276 do empenho 5151.	200,00	
11/11/2020	21280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5276 do empenho 5151.		200,00
11/11/2020	21280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5276 do empenho 5151.	200,00	
11/11/2020	21280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5276 do empenho 5151.		200,00
11/11/2020	21281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 5277 do empenho 5152.		1.294,18
11/11/2020	21281	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5277 do empenho 5152.	1.294,18	
11/11/2020	21281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5277 do empenho 5152.	1.294,18	
11/11/2020	21281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5277 do empenho 5152.		1.294,18
11/11/2020	21281	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5277 (núm. 5152) - .	1.294,18	
11/11/2020	21281	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5277 (núm. 5152) - .		1.294,18
11/11/2020	21281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5277 do empenho 5152.	1.294,18	
11/11/2020	21281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5277 do empenho 5152.		1.294,18
11/11/2020	21282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5285 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	594,97	
11/11/2020	21282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Liquidação 5285 do empenho 5158.		24.284,40
11/11/2020	21282	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5285 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		594,97
11/11/2020	21282	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5285 do empenho 5158.	24.284,40	
11/11/2020	21282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5285 do empenho 5158.	24.284,40	
11/11/2020	21282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5285 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	594,97	
11/11/2020	21282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5285 do empenho 5158.		24.284,40
11/11/2020	21282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5285 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		594,97
11/11/2020	21282	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Execução contratual do contrato 5285 (núm. 5158) - .	24.284,40	
11/11/2020	21282	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Execução contratual do contrato 5285 (núm. 5158) - .		24.284,40
11/11/2020	21282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5285 do empenho 5158.	24.284,40	
			A TRANSPORTAR:	17.213.118,72	17.188.834,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.213.118,72	17.188.834,32
11/11/2020	21282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5285 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	594,97	
11/11/2020	21282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5285 do empenho 5158.		24.284,40
11/11/2020	21282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5285 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		594,97
11/11/2020	21283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5286 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	193,52	
11/11/2020	21283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Liquidação 5286 do empenho 5159.		7.898,80
11/11/2020	21283	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5286 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		193,52
11/11/2020	21283	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5286 do empenho 5159.	7.898,80	
11/11/2020	21283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5286 do empenho 5159.	7.898,80	
11/11/2020	21283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5286 do empenho 5159.		7.898,80
11/11/2020	21283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5286 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	193,52	
11/11/2020	21283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5286 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		193,52
11/11/2020	21283	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Execução contratual do contrato 5286 (núm. 5159) - .	7.898,80	
11/11/2020	21283	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Execução contratual do contrato 5286 (núm. 5159) - .		7.898,80
11/11/2020	21283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5286 do empenho 5159.	7.898,80	
11/11/2020	21283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5286 do empenho 5159.		7.898,80
11/11/2020	21283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5286 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	193,52	
11/11/2020	21283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5286 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		193,52
11/11/2020	21284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Liquidação 5287 do empenho 5140.		3.155,87
11/11/2020	21284	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5287 do empenho 5140.	3.155,87	
11/11/2020	21284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5287 do empenho 5140.	3.155,87	
11/11/2020	21284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5287 do empenho 5140.		3.155,87
11/11/2020	21284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5287 do empenho 5140.	3.155,87	
11/11/2020	21284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5287 do empenho 5140.		3.155,87
11/11/2020	21285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Liquidação 5288 do empenho 5160.		16.397,00
11/11/2020	21285	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5288 do empenho 5160.	16.397,00	
11/11/2020	21285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5288 do empenho 5160.	16.397,00	
11/11/2020	21285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5288 do empenho 5160.		16.397,00
			A TRANSPORTAR:	17.288.151,06	17.288.151,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.288.151,06	17.288.151,06
11/11/2020	21285	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 5288 (núm. 5160) - .	16.397,00	
11/11/2020	21285	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 5288 (núm. 5160) - .		16.397,00
11/11/2020	21285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5288 do empenho 5160.	16.397,00	
11/11/2020	21285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5288 do empenho 5160.		16.397,00
11/11/2020	21286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 5291 do empenho 5163.		43,05
11/11/2020	21286	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5291 do empenho 5163.	43,05	
11/11/2020	21286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5291 do empenho 5163.	43,05	
11/11/2020	21286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5291 do empenho 5163.		43,05
11/11/2020	21286	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5291 (núm. 5163) - .	43,05	
11/11/2020	21286	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5291 (núm. 5163) - .		43,05
11/11/2020	21286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5291 do empenho 5163.	43,05	
11/11/2020	21286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5291 do empenho 5163.		43,05
11/11/2020	21287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIREL	Liquidação 5315 do empenho 5073.		2.240,00
11/11/2020	21287	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5315 do empenho 5073.	2.240,00	
11/11/2020	21287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5315 do empenho 5073.	2.240,00	
11/11/2020	21287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5315 do empenho 5073.		2.240,00
11/11/2020	21287	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIREL	Execução contratual do contrato 5315 (núm. 5073) - .	2.240,00	
11/11/2020	21287	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIREL	Execução contratual do contrato 5315 (núm. 5073) - .		2.240,00
11/11/2020	21287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5315 do empenho 5073.	2.240,00	
11/11/2020	21287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5315 do empenho 5073.		2.240,00
			TOTAL DO DIA:	607.264,62	607.264,62
12/11/2020	21288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10175 (lote 1740) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.625,00	
12/11/2020	21288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10174 (lote 1740) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.175,00	
12/11/2020	21288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10172 (lote 1740) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	316,42	
12/11/2020	21288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10171 (lote 1740) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	189,85	
			A TRANSPORTAR:	17.336.383,53	17.330.077,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.336.383,53	17.330.077,26
12/11/2020	21288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10165 (lote 1740) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	35,16	
12/11/2020	21288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10162 (lote 1740) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.061,84	
12/11/2020	21288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10163 (lote 1740) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.769,73	
12/11/2020	21288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10164 (lote 1740) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.247,38	
12/11/2020	21288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10166 (lote 1740) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	58,61	
12/11/2020	21288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10167 (lote 1740) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	140,68	
12/11/2020	21288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10168 (lote 1740) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	646,67	
12/11/2020	21288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10169 (lote 1740) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.077,79	
12/11/2020	21288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10170 (lote 1740) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.586,72	
12/11/2020	21288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10173 (lote 1740) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	759,44	
12/11/2020	21288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10177 (lote 1740) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	956,99	
12/11/2020	21288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10178 (lote 1740) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.594,99	
12/11/2020	21288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10179 (lote 1740) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.828,00	
12/11/2020	21288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10180 (lote 1740) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.428,98	
12/11/2020	21288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10181 (lote 1740) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	229,27	
12/11/2020	21288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10182 (lote 1740) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	70,51	
12/11/2020	21288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10183 (lote 1740) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.059,52	
12/11/2020	21288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10184 (lote 1740) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	116,16	
12/11/2020	21288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10185 (lote 1740) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	98,16	
			A TRANSPORTAR:	17.360.150,13	17.330.077,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	17.360.150,13	17.330.077,26
12/11/2020	21288		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10186 (lote 1740) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	200,86	
12/11/2020	21288		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10187 (lote 1740) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	27,08	
12/11/2020	21288		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10188 (lote 1740) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	22,87	
12/11/2020	21288		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10189 (lote 1740) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.810,10	
12/11/2020	21288		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10191 (lote 1740) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	211,27	
12/11/2020	21288		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10192 (lote 1740) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	486,68	
12/11/2020	21288		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10190 (lote 1740) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	219,39	
12/11/2020	21288		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10176 (lote 1740) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.700,00	
12/11/2020	21288		1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10168 (lote 1740) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		646,67
12/11/2020	21288		1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10169 (lote 1740) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.077,79
12/11/2020	21288		1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10170 (lote 1740) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.586,72
12/11/2020	21288		1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 10181 (lote 1740) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		229,27
12/11/2020	21288		1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 10186 (lote 1740) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		200,86
12/11/2020	21288		1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10172 (lote 1740) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		316,42
12/11/2020	21288		1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10173 (lote 1740) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		759,44
12/11/2020	21288		1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10171 (lote 1740) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		189,85
12/11/2020	21288		1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10182 (lote 1740) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		70,51
12/11/2020	21288		1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 10187 (lote 1740) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		27,08
12/11/2020	21288		1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 10188 (lote 1740) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		22,87
12/11/2020	21288		1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 10191 (lote 1740) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		211,27
				A TRANSPORTAR:	17.371.828,38	17.336.416,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.371.828,38	17.336.416,01
12/11/2020	21288	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 10192 (lote 1740) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		486,68
12/11/2020	21288	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10163 (lote 1740) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.769,73
12/11/2020	21288	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10164 (lote 1740) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.247,38
12/11/2020	21288	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10176 (lote 1740) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.700,00
12/11/2020	21288	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10174 (lote 1740) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.175,00
12/11/2020	21288	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10162 (lote 1740) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.061,84
12/11/2020	21288	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10175 (lote 1740) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.625,00
12/11/2020	21288	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10179 (lote 1740) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.828,00
12/11/2020	21288	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10177 (lote 1740) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		956,99
12/11/2020	21288	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10178 (lote 1740) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.594,99
12/11/2020	21288	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10180 (lote 1740) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.428,98
12/11/2020	21288	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10183 (lote 1740) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.059,52
12/11/2020	21288	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10184 (lote 1740) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		116,16
12/11/2020	21288	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10189 (lote 1740) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.810,10
12/11/2020	21288	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10167 (lote 1740) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		140,68
12/11/2020	21288	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10185 (lote 1740) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		98,16
12/11/2020	21288	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10166 (lote 1740) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		58,61
12/11/2020	21288	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10165 (lote 1740) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		35,16
12/11/2020	21288	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10190 (lote 1740) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		219,39
			A TRANSPORTAR:	17.371.828,38	17.371.828,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.371.828,38	17.371.828,38
12/11/2020	21288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10189 (lote 1740) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.810,10	
12/11/2020	21288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10178 (lote 1740) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.594,99	
12/11/2020	21288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10162 (lote 1740) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.061,84	
12/11/2020	21288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10163 (lote 1740) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.769,73	
12/11/2020	21288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10164 (lote 1740) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.247,38	
12/11/2020	21288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10165 (lote 1740) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	35,16	
12/11/2020	21288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10166 (lote 1740) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	58,61	
12/11/2020	21288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10167 (lote 1740) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	140,68	
12/11/2020	21288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10168 (lote 1740) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	646,67	
12/11/2020	21288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10169 (lote 1740) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.077,79	
12/11/2020	21288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10170 (lote 1740) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.586,72	
12/11/2020	21288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10171 (lote 1740) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	189,85	
12/11/2020	21288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10172 (lote 1740) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	316,42	
12/11/2020	21288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10173 (lote 1740) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	759,44	
12/11/2020	21288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10174 (lote 1740) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.175,00	
12/11/2020	21288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10175 (lote 1740) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.625,00	
12/11/2020	21288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10176 (lote 1740) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.700,00	
12/11/2020	21288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10177 (lote 1740) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	956,99	
12/11/2020	21288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10179 (lote 1740) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.828,00	
			A TRANSPORTAR:	17.407.408,75	17.371.828,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.407.408,75	17.371.828,38
12/11/2020	21288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10180 (lote 1740) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.428,98	
12/11/2020	21288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10181 (lote 1740) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	229,27	
12/11/2020	21288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10182 (lote 1740) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	70,51	
12/11/2020	21288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10183 (lote 1740) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.059,52	
12/11/2020	21288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10184 (lote 1740) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	116,16	
12/11/2020	21288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10185 (lote 1740) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	98,16	
12/11/2020	21288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10186 (lote 1740) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	200,86	
12/11/2020	21288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10187 (lote 1740) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	27,08	
12/11/2020	21288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10188 (lote 1740) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	22,87	
12/11/2020	21288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10190 (lote 1740) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	219,39	
12/11/2020	21288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10191 (lote 1740) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	211,27	
12/11/2020	21288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10192 (lote 1740) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	486,68	
12/11/2020	21288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10164 (lote 1740) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.247,38
12/11/2020	21288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10163 (lote 1740) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.769,73
12/11/2020	21288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10162 (lote 1740) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.061,84
12/11/2020	21288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10167 (lote 1740) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		140,68
12/11/2020	21288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10166 (lote 1740) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		58,61
12/11/2020	21288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10165 (lote 1740) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		35,16
12/11/2020	21288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10170 (lote 1740) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.586,72
12/11/2020	21288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10169 (lote 1740) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.077,79
			A TRANSPORTAR:	17.413.579,50	17.382.806,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.413.579,50	17.382.806,29
12/11/2020	21288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10168 (lote 1740) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		646,67
12/11/2020	21288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10173 (lote 1740) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		759,44
12/11/2020	21288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10172 (lote 1740) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		316,42
12/11/2020	21288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10171 (lote 1740) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		189,85
12/11/2020	21288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 10176 (lote 1740) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.700,00
12/11/2020	21288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 10175 (lote 1740) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.625,00
12/11/2020	21288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 10174 (lote 1740) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.175,00
12/11/2020	21288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10179 (lote 1740) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.828,00
12/11/2020	21288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10178 (lote 1740) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.594,99
12/11/2020	21288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10177 (lote 1740) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		956,99
12/11/2020	21288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10180 (lote 1740) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.428,98
12/11/2020	21288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 10181 (lote 1740) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		229,27
12/11/2020	21288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10182 (lote 1740) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		70,51
12/11/2020	21288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10183 (lote 1740) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.059,52
12/11/2020	21288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10184 (lote 1740) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		116,16
12/11/2020	21288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10185 (lote 1740) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		98,16
12/11/2020	21288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 10186 (lote 1740) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		200,86
12/11/2020	21288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 10187 (lote 1740) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		27,08
12/11/2020	21288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10188 (lote 1740) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		22,87
			A TRANSPORTAR:	17.413.579,50	17.410.852,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.413.579,50	17.410.852,06
12/11/2020	21288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10189 (lote 1740) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.810,10
12/11/2020	21288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10190 (lote 1740) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		219,39
12/11/2020	21288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 10191 (lote 1740) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		211,27
12/11/2020	21288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10192 (lote 1740) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		486,68
12/11/2020	21288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10180 (lote 1740) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.428,98	
12/11/2020	21288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10173 (lote 1740) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	759,44	
12/11/2020	21288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10186 (lote 1740) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	200,86	
12/11/2020	21288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10169 (lote 1740) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.077,79	
12/11/2020	21288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10162 (lote 1740) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.061,84	
12/11/2020	21288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10176 (lote 1740) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.700,00	
12/11/2020	21288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10163 (lote 1740) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.769,73	
12/11/2020	21288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10166 (lote 1740) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	58,61	
12/11/2020	21288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10192 (lote 1740) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	486,68	
12/11/2020	21288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10170 (lote 1740) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.586,72	
12/11/2020	21288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10187 (lote 1740) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	27,08	
12/11/2020	21288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10191 (lote 1740) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	211,27	
12/11/2020	21288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10184 (lote 1740) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	116,16	
12/11/2020	21288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10164 (lote 1740) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.247,38	
12/11/2020	21288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10175 (lote 1740) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.625,00	
12/11/2020	21288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10188 (lote 1740) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	22,87	
			A TRANSPORTAR:	17.439.959,91	17.413.579,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	17.439.959,91	17.413.579,50
12/11/2020	21288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10174 (lote 1740) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.175,00	
12/11/2020	21288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10167 (lote 1740) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	140,68	
12/11/2020	21288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10168 (lote 1740) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	646,67	
12/11/2020	21288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10172 (lote 1740) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	316,42	
12/11/2020	21288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10185 (lote 1740) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	98,16	
12/11/2020	21288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10183 (lote 1740) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.059,52	
12/11/2020	21288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10181 (lote 1740) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	229,27	
12/11/2020	21288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10178 (lote 1740) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.594,99	
12/11/2020	21288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10179 (lote 1740) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.828,00	
12/11/2020	21288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10190 (lote 1740) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	219,39	
12/11/2020	21288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10171 (lote 1740) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	189,85	
12/11/2020	21288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10177 (lote 1740) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	956,99	
12/11/2020	21288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10182 (lote 1740) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	70,51	
12/11/2020	21288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10189 (lote 1740) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.810,10	
12/11/2020	21288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10165 (lote 1740) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	35,16	
12/11/2020	21288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10190 (lote 1740) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		219,39
12/11/2020	21288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10186 (lote 1740) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		200,86
12/11/2020	21288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10188 (lote 1740) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		22,87
12/11/2020	21288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10172 (lote 1740) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		316,42
12/11/2020	21288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10182 (lote 1740) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		70,51
				A TRANSPORTAR:	17.455.330,62	17.414.409,55

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	17.455.330,62	17.414.409,55
12/11/2020	21288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10166 (lote 1740) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		58,61
12/11/2020	21288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10174 (lote 1740) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.175,00
12/11/2020	21288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10171 (lote 1740) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		189,85
12/11/2020	21288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10167 (lote 1740) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		140,68
12/11/2020	21288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10183 (lote 1740) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.059,52
12/11/2020	21288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10179 (lote 1740) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.828,00
12/11/2020	21288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10180 (lote 1740) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.428,98
12/11/2020	21288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10162 (lote 1740) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.061,84
12/11/2020	21288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10178 (lote 1740) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.594,99
12/11/2020	21288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10170 (lote 1740) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.586,72
12/11/2020	21288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10165 (lote 1740) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		35,16
12/11/2020	21288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10168 (lote 1740) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		646,67
12/11/2020	21288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10169 (lote 1740) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.077,79
12/11/2020	21288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10173 (lote 1740) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		759,44
12/11/2020	21288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10175 (lote 1740) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.625,00
12/11/2020	21288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10176 (lote 1740) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.700,00
12/11/2020	21288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10177 (lote 1740) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		956,99
12/11/2020	21288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10181 (lote 1740) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		229,27
12/11/2020	21288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10184 (lote 1740) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		116,16
				A TRANSPORTAR:	17.455.330,62	17.446.680,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	17.455.330,62	17.446.680,22
12/11/2020	21288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10185 (lote 1740) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		98,16
12/11/2020	21288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10189 (lote 1740) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.810,10
12/11/2020	21288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10191 (lote 1740) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		211,27
12/11/2020	21288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10192 (lote 1740) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		486,68
12/11/2020	21288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10164 (lote 1740) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.247,38
12/11/2020	21288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10163 (lote 1740) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.769,73
12/11/2020	21288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10187 (lote 1740) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		27,08
12/11/2020	21288		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10168 (lote 1740) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	646,67	
12/11/2020	21288		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10170 (lote 1740) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.586,72	
12/11/2020	21288		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10172 (lote 1740) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	316,42	
12/11/2020	21288		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10181 (lote 1740) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	229,27	
12/11/2020	21288		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10171 (lote 1740) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	189,85	
12/11/2020	21288		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10186 (lote 1740) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	200,86	
12/11/2020	21288		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10169 (lote 1740) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.077,79	
12/11/2020	21288		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10173 (lote 1740) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	759,44	
12/11/2020	21288		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10182 (lote 1740) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	70,51	
12/11/2020	21288		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10187 (lote 1740) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	27,08	
12/11/2020	21288		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10188 (lote 1740) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	22,87	
12/11/2020	21288		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10191 (lote 1740) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	211,27	
12/11/2020	21288		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10192 (lote 1740) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	486,68	
				A TRANSPORTAR:	17.462.156,05	17.455.330,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	17.462.156,05	17.455.330,62
12/11/2020	21288		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10171 (lote 1740) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		189,85
12/11/2020	21288		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10173 (lote 1740) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		759,44
12/11/2020	21288		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10191 (lote 1740) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).		211,27
12/11/2020	21288		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10168 (lote 1740) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		646,67
12/11/2020	21288		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10170 (lote 1740) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.586,72
12/11/2020	21288		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10172 (lote 1740) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		316,42
12/11/2020	21288		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10181 (lote 1740) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		229,27
12/11/2020	21288		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10186 (lote 1740) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		200,86
12/11/2020	21288		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10188 (lote 1740) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		22,87
12/11/2020	21288		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10192 (lote 1740) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (41909914000000).		486,68
12/11/2020	21288		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10187 (lote 1740) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		27,08
12/11/2020	21288		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10182 (lote 1740) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		70,51
12/11/2020	21288		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10169 (lote 1740) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.077,79
12/11/2020	21289		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10193 (lote 1741) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	13,21	
12/11/2020	21289		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10194 (lote 1741) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	22,02	
12/11/2020	21289		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10195 (lote 1741) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	52,87	
12/11/2020	21289		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10196 (lote 1741) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,54	
12/11/2020	21289		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10197 (lote 1741) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,23	
12/11/2020	21289		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10198 (lote 1741) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	22,17	
12/11/2020	21289		1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10194 (lote 1741) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		22,02
				A TRANSPORTAR:	17.462.281,09	17.462.178,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.462.281,09	17.462.178,07
12/11/2020	21289	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10195 (lote 1741) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		52,87
12/11/2020	21289	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10193 (lote 1741) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		13,21
12/11/2020	21289	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10197 (lote 1741) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,23
12/11/2020	21289	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10196 (lote 1741) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,54
12/11/2020	21289	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10198 (lote 1741) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		22,17
12/11/2020	21289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10195 (lote 1741) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	52,87	
12/11/2020	21289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10194 (lote 1741) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	22,02	
12/11/2020	21289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10193 (lote 1741) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	13,21	
12/11/2020	21289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10196 (lote 1741) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,54	
12/11/2020	21289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10197 (lote 1741) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,23	
12/11/2020	21289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10198 (lote 1741) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	22,17	
12/11/2020	21289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10195 (lote 1741) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		52,87
12/11/2020	21289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10194 (lote 1741) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		22,02
12/11/2020	21289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10193 (lote 1741) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		13,21
12/11/2020	21289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10198 (lote 1741) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		22,17
12/11/2020	21289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10197 (lote 1741) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,23
12/11/2020	21289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10196 (lote 1741) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,54
12/11/2020	21289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10196 (lote 1741) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,54	
12/11/2020	21289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10194 (lote 1741) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	22,02	
			A TRANSPORTAR:	17.462.433,69	17.462.406,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.462.433,69	17.462.406,13
12/11/2020	21289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10198 (lote 1741) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	22,17	
12/11/2020	21289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10197 (lote 1741) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,23	
12/11/2020	21289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10195 (lote 1741) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	52,87	
12/11/2020	21289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10193 (lote 1741) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	13,21	
12/11/2020	21289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10195 (lote 1741) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		52,87
12/11/2020	21289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10196 (lote 1741) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,54
12/11/2020	21289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10193 (lote 1741) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		13,21
12/11/2020	21289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10197 (lote 1741) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,23
12/11/2020	21289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10198 (lote 1741) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		22,17
12/11/2020	21289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10194 (lote 1741) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		22,02
12/11/2020	21289	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10197 (lote 1741) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,23	
12/11/2020	21289	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10196 (lote 1741) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,54	
12/11/2020	21289	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10195 (lote 1741) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	52,87	
12/11/2020	21289	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10198 (lote 1741) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	22,17	
12/11/2020	21289	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10194 (lote 1741) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	22,02	
12/11/2020	21289	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10193 (lote 1741) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	13,21	
12/11/2020	21289	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10195 (lote 1741) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		52,87
12/11/2020	21289	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10194 (lote 1741) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		22,02
12/11/2020	21289	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10196 (lote 1741) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,54
			A TRANSPORTAR:	17.462.656,21	17.462.611,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.462.656,21	17.462.611,60
12/11/2020	21289	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10198 (lote 1741) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		22,17
12/11/2020	21289	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10197 (lote 1741) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,23
12/11/2020	21289	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10193 (lote 1741) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		13,21
12/11/2020	21290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 10199 (lote 1742) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	8.726,36	
12/11/2020	21290	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10199 (lote 1742) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		8.726,36
12/11/2020	21290	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10199 (lote 1742) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	8.726,36	
12/11/2020	21290	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 10199 (lote 1742) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		8.726,36
12/11/2020	21290	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10199 (lote 1742) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	8.726,36	
12/11/2020	21290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10199 (lote 1742) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		8.726,36
12/11/2020	21291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10200 (lote 1743) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
12/11/2020	21291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10201 (lote 1743) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
12/11/2020	21291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10202 (lote 1743) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
12/11/2020	21291	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10200 (lote 1743) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
12/11/2020	21291	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10201 (lote 1743) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
12/11/2020	21291	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10202 (lote 1743) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
12/11/2020	21291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10202 (lote 1743) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
12/11/2020	21291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10200 (lote 1743) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
12/11/2020	21291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10201 (lote 1743) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
12/11/2020	21291	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 10200 (lote 1743) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
			A TRANSPORTAR:	17.488.840,11	17.488.839,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					17.488.840,11	17.488.839,15
12/11/2020	21291	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 10201 (lote 1743) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
12/11/2020	21291	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 10202 (lote 1743) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
12/11/2020	21291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10200 (lote 1743) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
12/11/2020	21291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10202 (lote 1743) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
12/11/2020	21291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10201 (lote 1743) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
12/11/2020	21291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10201 (lote 1743) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
12/11/2020	21291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10200 (lote 1743) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
12/11/2020	21291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10202 (lote 1743) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
12/11/2020	21292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10203 (lote 1744) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,89	
12/11/2020	21292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10205 (lote 1744) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,72	
12/11/2020	21292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10204 (lote 1744) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,21	
12/11/2020	21292	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10204 (lote 1744) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,21
12/11/2020	21292	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10205 (lote 1744) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,72
12/11/2020	21292	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10203 (lote 1744) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,89
12/11/2020	21292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10205 (lote 1744) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,72	
12/11/2020	21292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10203 (lote 1744) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,89	
12/11/2020	21292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10204 (lote 1744) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,21	
12/11/2020	21292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10203 (lote 1744) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,89
12/11/2020	21292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10204 (lote 1744) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,21
A TRANSPORTAR:					17.488.852,16	17.488.851,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.488.852,16	17.488.851,44
12/11/2020	21292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10205 (lote 1744) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,72
12/11/2020	21292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10205 (lote 1744) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,72	
12/11/2020	21292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10203 (lote 1744) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,89	
12/11/2020	21292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10204 (lote 1744) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,21	
12/11/2020	21292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10203 (lote 1744) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,89
12/11/2020	21292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10205 (lote 1744) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,72
12/11/2020	21292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10204 (lote 1744) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,21
12/11/2020	21293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10253 (lote 1749) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,76	
12/11/2020	21293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10252 (lote 1749) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	307,76	
12/11/2020	21293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10254 (lote 1749) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,26	
12/11/2020	21293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10251 (lote 1749) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	128,22	
12/11/2020	21293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10250 (lote 1749) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	76,93	
12/11/2020	21293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10255 (lote 1749) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,05	
12/11/2020	21293	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10250 (lote 1749) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		76,93
12/11/2020	21293	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10252 (lote 1749) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		307,76
12/11/2020	21293	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10251 (lote 1749) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		128,22
12/11/2020	21293	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10253 (lote 1749) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,76
12/11/2020	21293	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10255 (lote 1749) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,05
12/11/2020	21293	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10254 (lote 1749) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,26
			A TRANSPORTAR:	17.489.374,96	17.489.374,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.489.374,96	17.489.374,96
12/11/2020	21293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10255 (lote 1749) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,05	
12/11/2020	21293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10251 (lote 1749) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	128,22	
12/11/2020	21293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10250 (lote 1749) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	76,93	
12/11/2020	21293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10253 (lote 1749) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,76	
12/11/2020	21293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10252 (lote 1749) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	307,76	
12/11/2020	21293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10254 (lote 1749) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,26	
12/11/2020	21293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10252 (lote 1749) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		307,76
12/11/2020	21293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10251 (lote 1749) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		128,22
12/11/2020	21293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10250 (lote 1749) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		76,93
12/11/2020	21293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10255 (lote 1749) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,05
12/11/2020	21293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10254 (lote 1749) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,26
12/11/2020	21293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10253 (lote 1749) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,76
12/11/2020	21293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10254 (lote 1749) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,26	
12/11/2020	21293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10252 (lote 1749) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	307,76	
12/11/2020	21293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10255 (lote 1749) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,05	
12/11/2020	21293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10250 (lote 1749) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	76,93	
12/11/2020	21293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10253 (lote 1749) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,76	
12/11/2020	21293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10251 (lote 1749) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	128,22	
12/11/2020	21293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10252 (lote 1749) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		307,76
A TRANSPORTAR:				17.490.410,92	17.490.200,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.490.410,92	17.490.200,70
12/11/2020	21293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10250 (lote 1749) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		76,93
12/11/2020	21293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10251 (lote 1749) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		128,22
12/11/2020	21293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10253 (lote 1749) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,76
12/11/2020	21293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10254 (lote 1749) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,26
12/11/2020	21293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10255 (lote 1749) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,05
12/11/2020	21294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 773 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		10.000,00
12/11/2020	21294	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	Lançamento contábil 773 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	10.000,00	
12/11/2020	21294	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 773.	10.000,00	
12/11/2020	21294	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 773.		10.000,00
12/11/2020	21295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 774 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		300.000,00
12/11/2020	21295	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 774 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	300.000,00	
12/11/2020	21295	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 774.	300.000,00	
12/11/2020	21295	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 774.		300.000,00
12/11/2020	21296	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 2137 OB .		1,34
12/11/2020	21296	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2137 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1,34	
12/11/2020	21296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2137 OB .	1,34	
12/11/2020	21296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2137 OB .		1,34
			A TRANSPORTAR:	18.110.413,60	18.110.413,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.110.413,60	18.110.413,60
12/11/2020	21297	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 2138 OB .		2,97
12/11/2020	21297	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2138 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/11/2020	21297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2138 OB .	2,97	
12/11/2020	21297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2138 OB .		2,97
12/11/2020	21298	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 .		50,52
12/11/2020	21298	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 .	50,52	
12/11/2020	21298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2139 OB .	50,52	
12/11/2020	21298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2139 OB .		50,52
12/11/2020	21299	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 .		68,23
12/11/2020	21299	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2141 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	68,23	
12/11/2020	21299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2141 OB .	68,23	
12/11/2020	21299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2141 OB .		68,23
12/11/2020	21300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2142 OB .		2.059,40
12/11/2020	21300	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2142 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.059,40	
12/11/2020	21300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2142 OB .	2.059,40	
12/11/2020	21300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2142 OB .		2.059,40
12/11/2020	21301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2145 OB .		14,85
12/11/2020	21301	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2145 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
12/11/2020	21301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2145 OB .	14,85	
12/11/2020	21301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2145 OB .		14,85
12/11/2020	21302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2148 OB .		223,97
12/11/2020	21302	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2148 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	223,97	
12/11/2020	21302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2148 OB .	223,97	
12/11/2020	21302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2148 OB .		223,97
12/11/2020	21303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2152 OB .		2,97
			A TRANSPORTAR:	18.115.253,48	18.115.256,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.115.253,48	18.115.256,45
12/11/2020	21303	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2152 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/11/2020	21303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2152 OB .	2,97	
12/11/2020	21303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2152 OB .		2,97
12/11/2020	21304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2154 OB .		362,10
12/11/2020	21304	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2154 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	362,10	
12/11/2020	21304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2154 OB .	362,10	
12/11/2020	21304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2154 OB .		362,10
12/11/2020	21305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2158 OB .		2,97
12/11/2020	21305	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2158 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/11/2020	21305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2158 OB .	2,97	
12/11/2020	21305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2158 OB .		2,97
12/11/2020	21306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2159 OB .		229,09
12/11/2020	21306	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2159 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	229,09	
12/11/2020	21306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2159 OB .	229,09	
12/11/2020	21306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2159 OB .		229,09
12/11/2020	21307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2162 OB .		713,08
12/11/2020	21307	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2162 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
12/11/2020	21307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2162 OB .	713,08	
12/11/2020	21307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2162 OB .		713,08
12/11/2020	21308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2165 OB .		2,97
12/11/2020	21308	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2165 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/11/2020	21308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2165 OB .	2,97	
12/11/2020	21308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2165 OB .		2,97
12/11/2020	21309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2178 OB .		53,89
12/11/2020	21309	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2178 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	53,89	
			A TRANSPORTAR:	18.117.933,73	18.117.933,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.117.933,73	18.117.933,73
12/11/2020	21309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2178 OB .	53,89	
12/11/2020	21309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2178 OB .		53,89
12/11/2020	21310	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 2184 OB .		30,70
12/11/2020	21310	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2184 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	30,70	
12/11/2020	21310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2184 OB .	30,70	
12/11/2020	21310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2184 OB .		30,70
12/11/2020	21311	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 2185 OB .		2,97
12/11/2020	21311	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2185 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/11/2020	21311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2185 OB .	2,97	
12/11/2020	21311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2185 OB .		2,97
12/11/2020	21312	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 2186 OB .		68,23
12/11/2020	21312	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 .	68,23	
12/11/2020	21312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2186 OB .	68,23	
12/11/2020	21312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2186 OB .		68,23
12/11/2020	21313	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 2187 OB .		51,17
12/11/2020	21313	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2187 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	51,17	
12/11/2020	21313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2187 OB .	51,17	
12/11/2020	21313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2187 OB .		51,17
12/11/2020	21314	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 2188 OB .		2,97
12/11/2020	21314	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2188 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/11/2020	21314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2188 OB .	2,97	
12/11/2020	21314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2188 OB .		2,97
12/11/2020	21315	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 2189 OB .		76,76
12/11/2020	21315	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2189 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	76,76	
			A TRANSPORTAR:	18.118.376,46	18.118.376,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.118.376,46	18.118.376,46
12/11/2020	21315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2189 OB .	76,76	
12/11/2020	21315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2189 OB .		76,76
12/11/2020	21316	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 2197 OB .		64,93
12/11/2020	21316	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2197 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	64,93	
12/11/2020	21316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2197 OB .	64,93	
12/11/2020	21316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2197 OB .		64,93
12/11/2020	21317	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 2198 OB .		2,97
12/11/2020	21317	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2198 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/11/2020	21317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2198 OB .	2,97	
12/11/2020	21317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2198 OB .		2,97
12/11/2020	21318	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 2199 OB .		82,10
12/11/2020	21318	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2199 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	82,10	
12/11/2020	21318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2199 OB .	82,10	
12/11/2020	21318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2199 OB .		82,10
12/11/2020	21319	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 2202 OB .		2,97
12/11/2020	21319	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2202 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/11/2020	21319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2202 OB .	2,97	
12/11/2020	21319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2202 OB .		2,97
12/11/2020	21320	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 2203 OB .		149,74
12/11/2020	21320	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2203 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	149,74	
12/11/2020	21320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2203 OB .	149,74	
12/11/2020	21320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2203 OB .		149,74
12/11/2020	21321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2214 OB .		4.464,63
12/11/2020	21321	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2214 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.464,63	
			A TRANSPORTAR:	18.123.523,27	18.123.523,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.123.523,27	18.123.523,27
12/11/2020	21321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2214 OB .	4.464,63	
12/11/2020	21321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2214 OB .		4.464,63
12/11/2020	21322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2218 OB .		11.530,54
12/11/2020	21322	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2218 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.530,54	
12/11/2020	21322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2218 OB .	11.530,54	
12/11/2020	21322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2218 OB .		11.530,54
12/11/2020	21323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2222 OB .		98,01
12/11/2020	21323	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2222 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	98,01	
12/11/2020	21323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2222 OB .	98,01	
12/11/2020	21323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2222 OB .		98,01
12/11/2020	21324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2225 OB .		373,67
12/11/2020	21324	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2225 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	373,67	
12/11/2020	21324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2225 OB .	373,67	
12/11/2020	21324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2225 OB .		373,67
12/11/2020	21325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2232 OB .		4.147,15
12/11/2020	21325	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2232 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.147,15	
12/11/2020	21325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2232 OB .	4.147,15	
12/11/2020	21325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2232 OB .		4.147,15
12/11/2020	21326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2236 OB .		38,61
12/11/2020	21326	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2236 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
12/11/2020	21326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2236 OB .	38,61	
12/11/2020	21326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2236 OB .		38,61
12/11/2020	21327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2239 OB .		2.093,49
12/11/2020	21327	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2239 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.093,49	
12/11/2020	21327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2239 OB .	2.093,49	
			A TRANSPORTAR:	18.164.550,84	18.162.457,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.164.550,84	18.162.457,35
12/11/2020	21327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2239 OB .		2.093,49
12/11/2020	21328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2242 OB .		11,88
12/11/2020	21328	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2242 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
12/11/2020	21328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2242 OB .	11,88	
12/11/2020	21328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2242 OB .		11,88
12/11/2020	21329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2244 OB .		13.756,70
12/11/2020	21329	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2244 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.756,70	
12/11/2020	21329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2244 OB .	13.756,70	
12/11/2020	21329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2244 OB .		13.756,70
12/11/2020	21330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2247 OB .		106,92
12/11/2020	21330	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2247 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	106,92	
12/11/2020	21330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2247 OB .	106,92	
12/11/2020	21330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2247 OB .		106,92
12/11/2020	21331	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 2253 OB .		45.764,37
12/11/2020	21331	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2253 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45.764,37	
12/11/2020	21331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2253 OB .	45.764,37	
12/11/2020	21331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2253 OB .		45.764,37
12/11/2020	21332	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 2256 OB .		418,77
12/11/2020	21332	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2256 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	418,77	
12/11/2020	21332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2256 OB .	418,77	
12/11/2020	21332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2256 OB .		418,77
12/11/2020	21333	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 .		15.993,29
12/11/2020	21333	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2261 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.993,29	
12/11/2020	21333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2261 OB .	15.993,29	
			A TRANSPORTAR:	18.316.654,70	18.300.661,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.316.654,70	18.300.661,41
12/11/2020	21333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2261 OB .		15.993,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	21334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2262 OB .		392,04
12/11/2020	21334	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 2262 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	392,04	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A			
12/11/2020	21334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2262 OB .	392,04	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
12/11/2020	21334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2262 OB .		392,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	21335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2268 OB .		11.841,46
12/11/2020	21335	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2268 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.841,46	
12/11/2020	21335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2268 OB .	11.841,46	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
12/11/2020	21335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2268 OB .		11.841,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	21336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2269 OB .		124,74
12/11/2020	21336	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 2269 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	124,74	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A			
12/11/2020	21336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2269 OB .	124,74	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
12/11/2020	21336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2269 OB .		124,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	21337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2274 OB .		13.217,48
12/11/2020	21337	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2274 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.217,48	
12/11/2020	21337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2274 OB .	13.217,48	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
12/11/2020	21337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2274 OB .		13.217,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	21338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2277 OB .		151,47
12/11/2020	21338	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 2277 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	151,47	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A			
12/11/2020	21338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2277 OB .	151,47	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
12/11/2020	21338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2277 OB .		151,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2020	21339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2281 OB .		1.896,51
12/11/2020	21339	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2281 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.896,51	
12/11/2020	21339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2281 OB .	1.896,51	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
			A TRANSPORTAR:	18.371.902,10	18.370.005,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.371.902,10	18.370.005,59
12/11/2020	21339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2281 OB .		1.896,51
12/11/2020	21340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2284 OB .		11,88
12/11/2020	21340	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2284 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
12/11/2020	21340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2284 OB .	11,88	
12/11/2020	21340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2284 OB .		11,88
12/11/2020	21341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2286 OB .		9.020,20
12/11/2020	21341	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2286 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.020,20	
12/11/2020	21341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2286 OB .	9.020,20	
12/11/2020	21341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2286 OB .		9.020,20
12/11/2020	21342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2289 OB .		98,01
12/11/2020	21342	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2289 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	98,01	
12/11/2020	21342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2289 OB .	98,01	
12/11/2020	21342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2289 OB .		98,01
12/11/2020	21343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2294 OB .		2.446,02
12/11/2020	21343	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2294 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.446,02	
12/11/2020	21343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2294 OB .	2.446,02	
12/11/2020	21343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2294 OB .		2.446,02
12/11/2020	21344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2297 OB .		26,73
12/11/2020	21344	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2297 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
12/11/2020	21344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2297 OB .	26,73	
12/11/2020	21344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2297 OB .		26,73
12/11/2020	21345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2300 OB .		713,08
12/11/2020	21345	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2300 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
12/11/2020	21345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2300 OB .	713,08	
12/11/2020	21345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2300 OB .		713,08
			A TRANSPORTAR:	18.396.533,94	18.396.533,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	18.396.533,94	18.396.533,94
12/11/2020	21346		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2303 OB .		2,97
12/11/2020	21346		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/11/2020	21346		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2303 OB .	2,97	
12/11/2020	21346		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2303 OB .		2,97
12/11/2020	21347		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2304 OB .		870,34
12/11/2020	21347		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2304 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	870,34	
12/11/2020	21347		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2304 OB .	870,34	
12/11/2020	21347		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2304 OB .		870,34
12/11/2020	21348		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2307 OB .		2,97
12/11/2020	21348		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2307 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/11/2020	21348		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2307 OB .	2,97	
12/11/2020	21348		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2307 OB .		2,97
12/11/2020	21349		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2308 OB .		5.330,51
12/11/2020	21349		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2308 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.330,51	
12/11/2020	21349		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2308 OB .	5.330,51	
12/11/2020	21349		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2308 OB .		5.330,51
12/11/2020	21350		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2311 OB .		41,58
12/11/2020	21350		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2311 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
12/11/2020	21350		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2311 OB .	41,58	
12/11/2020	21350		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2311 OB .		41,58
12/11/2020	21351		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2315 OB .		1.311,50
12/11/2020	21351		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 2315 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.311,50	
12/11/2020	21351		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2315 OB .	1.311,50	
12/11/2020	21351		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2315 OB .		1.311,50
12/11/2020	21352		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 .		3,24
12/11/2020	21352		1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2344 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3,24	
				A TRANSPORTAR:	18.411.656,92	18.411.656,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.411.656,92	18.411.656,92
12/11/2020	21352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2344 OB .	3,24	
12/11/2020	21352	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2344 OB .		3,24
12/11/2020	21353	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 2345 OB .		454,89
12/11/2020	21353	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2345 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	454,89	
12/11/2020	21353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2345 OB .	454,89	
12/11/2020	21353	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2345 OB .		454,89
12/11/2020	21354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2349 OB .		39,78
12/11/2020	21354	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2349 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	39,78	
12/11/2020	21354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2349 OB .	39,78	
12/11/2020	21354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2349 OB .		39,78
12/11/2020	21355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2351 OB .		323,25
12/11/2020	21355	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2351 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	323,25	
12/11/2020	21355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2351 OB .	323,25	
12/11/2020	21355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2351 OB .		323,25
12/11/2020	21356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5183 da despesa orçamentária 245.	57.391,40	
12/11/2020	21356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5183 da despesa orçamentária 245.		57.391,40
12/11/2020	21356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5183 da despesa orçamentária 245.	57.391,40	
12/11/2020	21356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5183 da despesa orçamentária 245.		57.391,40
12/11/2020	21357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5184 da despesa orçamentária 246.	40.131,44	
12/11/2020	21357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5184 da despesa orçamentária 246.		40.131,44
12/11/2020	21357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5184 da despesa orçamentária 246.	40.131,44	
12/11/2020	21357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5184 da despesa orçamentária 246.		40.131,44
12/11/2020	21358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5185 da despesa orçamentária 17.	2.099,00	
12/11/2020	21358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5185 da despesa orçamentária 17.		2.099,00
12/11/2020	21358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5185 da despesa orçamentária 17.	2.099,00	
			A TRANSPORTAR:	18.612.539,68	18.610.440,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.612.539,68	18.610.440,68
12/11/2020	21358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5185 da despesa orçamentária 17.		2.099,00
12/11/2020	21359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5186 da despesa orçamentária 13.	18,00	
12/11/2020	21359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5186 da despesa orçamentária 13.		18,00
12/11/2020	21359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5186 da despesa orçamentária 13.	18,00	
12/11/2020	21359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5186 da despesa orçamentária 13.		18,00
12/11/2020	21360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5187 da despesa orçamentária 13.	180,00	
12/11/2020	21360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5187 da despesa orçamentária 13.		180,00
12/11/2020	21360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5187 da despesa orçamentária 13.	180,00	
12/11/2020	21360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5187 da despesa orçamentária 13.		180,00
12/11/2020	21361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5188 da despesa orçamentária 13.	60,00	
12/11/2020	21361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5188 da despesa orçamentária 13.		60,00
12/11/2020	21361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5188 da despesa orçamentária 13.	60,00	
12/11/2020	21361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5188 da despesa orçamentária 13.		60,00
12/11/2020	21362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 11 do empenho 4510 da despesa orçamentária 17.		474,00
12/11/2020	21362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 11 do empenho 4510 da despesa orçamentária 17.	474,00	
12/11/2020	21362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 11 do empenho 4510 da despesa orçamentária 17.		474,00
12/11/2020	21362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 11 do empenho 4510 da despesa orçamentária 17.	474,00	
12/11/2020	21363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5275 do empenho 5150.		34,50
12/11/2020	21363	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5275 do empenho 5150.	34,50	
12/11/2020	21363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5275 do empenho 5150.	34,50	
12/11/2020	21363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5275 do empenho 5150.		34,50
12/11/2020	21363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5275 do empenho 5150.	34,50	
12/11/2020	21363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5275 do empenho 5150.		34,50
12/11/2020	21364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 5278 do empenho 5154.		19,13
12/11/2020	21364	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5278 do empenho 5154.	19,13	
12/11/2020	21364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5278 do empenho 5154.	19,13	
			A TRANSPORTAR:	18.614.145,44	18.614.126,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.614.145,44	18.614.126,31
12/11/2020	21364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5278 do empenho 5154.		19,13
12/11/2020	21364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5278 do empenho 5154.	19,13	
12/11/2020	21364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5278 do empenho 5154.		19,13
12/11/2020	21365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 5279 do empenho 5155.		52,05
12/11/2020	21365	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5279 do empenho 5155.	52,05	
12/11/2020	21365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5279 do empenho 5155.	52,05	
12/11/2020	21365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5279 do empenho 5155.		52,05
12/11/2020	21365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5279 do empenho 5155.	52,05	
12/11/2020	21365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5279 do empenho 5155.		52,05
12/11/2020	21366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Liquidação 5280 do empenho 4782.		809,48
12/11/2020	21366	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5280 do empenho 4782.	809,48	
12/11/2020	21366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5280 do empenho 4782.	809,48	
12/11/2020	21366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5280 do empenho 4782.		809,48
12/11/2020	21366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5280 do empenho 4782.	809,48	
12/11/2020	21366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5280 do empenho 4782.		809,48
12/11/2020	21367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Liquidação 5281 do empenho 4783.		614,28
12/11/2020	21367	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5281 do empenho 4783.	614,28	
12/11/2020	21367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5281 do empenho 4783.	614,28	
12/11/2020	21367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5281 do empenho 4783.		614,28
12/11/2020	21367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5281 do empenho 4783.	614,28	
12/11/2020	21367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5281 do empenho 4783.		614,28
12/11/2020	21368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5282 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	40,84	
12/11/2020	21368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Liquidação 5282 do empenho 5156.		2.722,65
12/11/2020	21368	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 5282 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		40,84
12/11/2020	21368	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5282 do empenho 5156.	2.722,65	
12/11/2020	21368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5282 do empenho 5156.	2.722,65	
12/11/2020	21368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5282 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	40,84	
12/11/2020	21368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5282 do empenho 5156.		2.722,65
			A TRANSPORTAR:	18.624.118,98	18.624.078,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.624.118,98	18.624.078,14
12/11/2020	21368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5282 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		40,84
12/11/2020	21368	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5282 (núm. 5156) - .	2.722,65	
12/11/2020	21368	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5282 (núm. 5156) - .		2.722,65
12/11/2020	21368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5282 do empenho 5156.	2.722,65	
12/11/2020	21368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5282 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	40,84	
12/11/2020	21368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5282 do empenho 5156.		2.722,65
12/11/2020	21368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5282 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		40,84
12/11/2020	21369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAVIMÁQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 5284 do empenho 5149.		1.115,80
12/11/2020	21369	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5284 do empenho 5149.	1.115,80	
12/11/2020	21369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5284 do empenho 5149.	1.115,80	
12/11/2020	21369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5284 do empenho 5149.		1.115,80
12/11/2020	21369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5284 do empenho 5149.	1.115,80	
12/11/2020	21369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5284 do empenho 5149.		1.115,80
12/11/2020	21370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	Liquidação 5289 do empenho 5161.		353,97
12/11/2020	21370	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5289 do empenho 5161.	353,97	
12/11/2020	21370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5289 do empenho 5161.	353,97	
12/11/2020	21370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5289 do empenho 5161.		353,97
12/11/2020	21370	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	Execução contratual do contrato 5289 (núm. 5161) - .	353,97	
12/11/2020	21370	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	Execução contratual do contrato 5289 (núm. 5161) - .		353,97
12/11/2020	21370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5289 do empenho 5161.	353,97	
12/11/2020	21370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5289 do empenho 5161.		353,97
12/11/2020	21371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5290 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	154,29	
12/11/2020	21371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Liquidação 5290 do empenho 5162.		5.142,86
12/11/2020	21371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5290 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	77,14	
			A TRANSPORTAR:	18.634.599,83	18.639.511,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.634.599,83	18.639.511,26
12/11/2020	21371	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 5290 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		77,14
12/11/2020	21371	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5290 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		154,29
12/11/2020	21371	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5290 do empenho 5162.	5.142,86	
12/11/2020	21371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5290 do empenho 5162.	5.142,86	
12/11/2020	21371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5290 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	154,29	
12/11/2020	21371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5290 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	77,14	
12/11/2020	21371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5290 do empenho 5162.		5.142,86
12/11/2020	21371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5290 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		77,14
12/11/2020	21371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5290 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		154,29
12/11/2020	21371	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Execução contratual do contrato 5290 (núm. 5162) - .	5.142,86	
12/11/2020	21371	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Execução contratual do contrato 5290 (núm. 5162) - .		5.142,86
12/11/2020	21371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5290 do empenho 5162.	5.142,86	
12/11/2020	21371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5290 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	154,29	
12/11/2020	21371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5290 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	77,14	
12/11/2020	21371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5290 do empenho 5162.		5.142,86
12/11/2020	21371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5290 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		154,29
12/11/2020	21371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5290 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		77,14
12/11/2020	21372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Liquidação 5292 do empenho 5164.		2.361,15
12/11/2020	21372	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5292 do empenho 5164.	2.361,15	
12/11/2020	21372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5292 do empenho 5164.	2.361,15	
12/11/2020	21372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5292 do empenho 5164.		2.361,15
12/11/2020	21372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5292 do empenho 5164.	2.361,15	
12/11/2020	21372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5292 do empenho 5164.		2.361,15
12/11/2020	21373	1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	Liquidação 5294 do empenho 5170.	17.442,00	
			A TRANSPORTAR:	18.680.159,58	18.662.717,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.680.159,58	18.662.717,58
12/11/2020	21373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	Liquidação 5294 do empenho 5170.		17.442,00
12/11/2020	21373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5294 do empenho 5170.	17.442,00	
12/11/2020	21373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5294 do empenho 5170.		17.442,00
12/11/2020	21373	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	Execução contratual do contrato 5294 (núm. 5170) - .	17.442,00	
12/11/2020	21373	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	Execução contratual do contrato 5294 (núm. 5170) - .		17.442,00
12/11/2020	21373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5294 do empenho 5170.	17.442,00	
12/11/2020	21373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5294 do empenho 5170.		17.442,00
12/11/2020	21374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 5300 do empenho 5175.		900,00
12/11/2020	21374	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5300 do empenho 5175.	900,00	
12/11/2020	21374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5300 do empenho 5175.	900,00	
12/11/2020	21374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5300 do empenho 5175.		900,00
12/11/2020	21374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5300 do empenho 5175.	900,00	
12/11/2020	21374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5300 do empenho 5175.		900,00
12/11/2020	21375	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5810 OB .		19.987,85
12/11/2020	21375	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5810 do empenho 5045.	19.987,85	
12/11/2020	21375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5810 do empenho 5045.	19.987,85	
12/11/2020	21375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5810 do empenho 5045.		19.987,85
12/11/2020	21375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5810 OB .	19.987,85	
12/11/2020	21375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5810 OB .		19.987,85
12/11/2020	21376	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5811 OB .		1.694,64
12/11/2020	21376	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5811 do empenho 5046.	1.694,64	
12/11/2020	21376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5811 do empenho 5046.	1.694,64	
12/11/2020	21376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5811 do empenho 5046.		1.694,64
12/11/2020	21376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5811 OB .	1.694,64	
12/11/2020	21376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5811 OB .		1.694,64
12/11/2020	21377	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5812 OB .		3.189,41
12/11/2020	21377	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5812 do empenho 5047.	3.189,41	
12/11/2020	21377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5812 do empenho 5047.	3.189,41	
12/11/2020	21377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5812 do empenho 5047.		3.189,41
			A TRANSPORTAR:	18.806.611,87	18.806.611,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.806.611,87	18.806.611,87
12/11/2020	21377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5812 OB .	3.189,41	
12/11/2020	21377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5812 OB .		3.189,41
12/11/2020	21378	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. 5814 OB .		21,49
12/11/2020	21378	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5814 do empenho 5048.	21,49	
12/11/2020	21378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5814 do empenho 5048.	21,49	
12/11/2020	21378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5814 do empenho 5048.		21,49
12/11/2020	21378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5814 OB .	21,49	
12/11/2020	21378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5814 OB .		21,49
12/11/2020	21379	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. 5815 OB .		3.028,44
12/11/2020	21379	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5815 do empenho 5049.	3.028,44	
12/11/2020	21379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5815 do empenho 5049.	3.028,44	
12/11/2020	21379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5815 do empenho 5049.		3.028,44
12/11/2020	21379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5815 OB .	3.028,44	
12/11/2020	21379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5815 OB .		3.028,44
12/11/2020	21380	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. 5821 OB .		249.042,46
12/11/2020	21380	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5821 do empenho 4958.	249.042,46	
12/11/2020	21380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5821 do empenho 4958.	249.042,46	
12/11/2020	21380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5821 do empenho 4958.		249.042,46
12/11/2020	21380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5821 OB .	249.042,46	
12/11/2020	21380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5821 OB .		249.042,46
12/11/2020	21381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5822 OB .		1.621,13
12/11/2020	21381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 5822 do empenho 5130.	1.621,13	
12/11/2020	21381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5822 do empenho 5130.	1.621,13	
12/11/2020	21381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5822 do empenho 5130.		1.621,13
12/11/2020	21381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5822 OB .	1.621,13	
12/11/2020	21381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5822 OB .		1.621,13
12/11/2020	21382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5823 OB .		17.707,20
12/11/2020	21382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PEDRO FRANCISCO CUSSO	Pagamento da O.P. 5823 do empenho 4940.	17.707,20	
12/11/2020	21382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5823 do empenho 4940.	17.707,20	
			A TRANSPORTAR:	19.606.356,24	19.588.649,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.606.356,24	19.588.649,04
12/11/2020	21382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5823 do empenho 4940.		17.707,20
12/11/2020	21382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5823 OB .	17.707,20	
12/11/2020	21382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5823 OB .		17.707,20
12/11/2020	21383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5824 OB .		3.950,00
12/11/2020	21383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SIMONE FRANCIELI DE JESUS 07342855901	Pagamento da O.P. 5824 do empenho 5032.	3.950,00	
12/11/2020	21383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5824 do empenho 5032.	3.950,00	
12/11/2020	21383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5824 do empenho 5032.		3.950,00
12/11/2020	21383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5824 OB .	3.950,00	
12/11/2020	21383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5824 OB .		3.950,00
12/11/2020	21384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5825 OB .		5.823,19
12/11/2020	21384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Pagamento da O.P. 5825 do empenho 5038.	5.823,19	
12/11/2020	21384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5825 do empenho 5038.	5.823,19	
12/11/2020	21384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5825 do empenho 5038.		5.823,19
12/11/2020	21384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5825 OB .	5.823,19	
12/11/2020	21384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5825 OB .		5.823,19
12/11/2020	21385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5826 OB .		1.549,95
12/11/2020	21385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	Pagamento da O.P. 5826 do empenho 5036.	1.549,95	
12/11/2020	21385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5826 do empenho 5036.	1.549,95	
12/11/2020	21385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5826 do empenho 5036.		1.549,95
12/11/2020	21385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5826 OB .	1.549,95	
12/11/2020	21385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5826 OB .		1.549,95
12/11/2020	21386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5827 OB .		180,02
12/11/2020	21386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 5827 do empenho 5026.	180,02	
12/11/2020	21386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5827 do empenho 5026.	180,02	
12/11/2020	21386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5827 do empenho 5026.		180,02
12/11/2020	21386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5827 OB .	180,02	
12/11/2020	21386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5827 OB .		180,02
12/11/2020	21387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5828 OB .		349,99
12/11/2020	21387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 5828 do empenho 4653.	349,99	
			A TRANSPORTAR:	19.658.922,91	19.658.922,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.658.922,91	19.658.922,91
12/11/2020	21387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5828 do empenho 4653.	349,99	
12/11/2020	21387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5828 do empenho 4653.		349,99
12/11/2020	21387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5828 OB .	349,99	
12/11/2020	21387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5828 OB .		349,99
12/11/2020	21388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5829 OB .		1.049,97
12/11/2020	21388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 5829 do empenho 4654.	1.049,97	
12/11/2020	21388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5829 do empenho 4654.	1.049,97	
12/11/2020	21388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5829 do empenho 4654.		1.049,97
12/11/2020	21388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5829 OB .	1.049,97	
12/11/2020	21388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5829 OB .		1.049,97
12/11/2020	21389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5830 OB .		320,00
12/11/2020	21389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Pagamento da O.P. 5830 do empenho 5033.	320,00	
12/11/2020	21389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5830 do empenho 5033.	320,00	
12/11/2020	21389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5830 do empenho 5033.		320,00
12/11/2020	21389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5830 OB .	320,00	
12/11/2020	21389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5830 OB .		320,00
12/11/2020	21390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5831 OB .		100,00
12/11/2020	21390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Pagamento da O.P. 5831 do empenho 5034.	100,00	
12/11/2020	21390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5831 do empenho 5034.	100,00	
12/11/2020	21390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5831 do empenho 5034.		100,00
12/11/2020	21390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5831 OB .	100,00	
12/11/2020	21390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5831 OB .		100,00
12/11/2020	21391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5832 OB .		170,00
12/11/2020	21391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Pagamento da O.P. 5832 do empenho 5035.	170,00	
12/11/2020	21391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5832 do empenho 5035.	170,00	
12/11/2020	21391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5832 do empenho 5035.		170,00
12/11/2020	21391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5832 OB .	170,00	
12/11/2020	21391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5832 OB .		170,00
12/11/2020	21392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5833 OB .		2.384,58
12/11/2020	21392	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5833 do empenho 4950.	2.384,58	
12/11/2020	21392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5833 do empenho 4950.	2.384,58	
			A TRANSPORTAR:	19.669.311,96	19.666.927,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.669.311,96	19.666.927,38
12/11/2020	21392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5833 do empenho 4950.		2.384,58
12/11/2020	21392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5833 OB .	2.384,58	
12/11/2020	21392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5833 OB .		2.384,58
12/11/2020	21393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5834 OB .		53.038,42
12/11/2020	21393	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5834 do empenho 4951.	53.038,42	
12/11/2020	21393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5834 do empenho 4951.	53.038,42	
12/11/2020	21393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5834 do empenho 4951.		53.038,42
12/11/2020	21393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5834 OB .	53.038,42	
12/11/2020	21393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5834 OB .		53.038,42
12/11/2020	21394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5835 OB .		10.517,11
12/11/2020	21394	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5835 do empenho 4952.	10.517,11	
12/11/2020	21394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5835 do empenho 4952.	10.517,11	
12/11/2020	21394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5835 do empenho 4952.		10.517,11
12/11/2020	21394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5835 OB .	10.517,11	
12/11/2020	21394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5835 OB .		10.517,11
12/11/2020	21395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5836 OB .		24.634,76
12/11/2020	21395	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5836 do empenho 4953.	24.634,76	
12/11/2020	21395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5836 do empenho 4953.	24.634,76	
12/11/2020	21395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5836 do empenho 4953.		24.634,76
12/11/2020	21395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5836 OB .	24.634,76	
12/11/2020	21395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5836 OB .		24.634,76
12/11/2020	21396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5837 OB .		5.907,62
12/11/2020	21396	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5837 do empenho 4954.	5.907,62	
12/11/2020	21396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5837 do empenho 4954.	5.907,62	
12/11/2020	21396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5837 do empenho 4954.		5.907,62
12/11/2020	21396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5837 OB .	5.907,62	
12/11/2020	21396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5837 OB .		5.907,62
12/11/2020	21397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5838 OB .		14.612,86
12/11/2020	21397	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5838 do empenho 4955.	14.612,86	
12/11/2020	21397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5838 do empenho 4955.	14.612,86	
12/11/2020	21397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5838 do empenho 4955.		14.612,86
12/11/2020	21397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5838 OB .	14.612,86	
			A TRANSPORTAR:	19.997.828,85	19.983.215,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.997.828,85	19.983.215,99
12/11/2020	21397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5838 OB .		14.612,86
12/11/2020	21398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 5839 OB .		90,00
12/11/2020	21398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 5839 do empenho 5100.	90,00	
12/11/2020	21398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5839 do empenho 5100.	90,00	
12/11/2020	21398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5839 do empenho 5100.		90,00
12/11/2020	21398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5839 OB .	90,00	
12/11/2020	21398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5839 OB .		90,00
12/11/2020	21399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5840 OB .		96,00
12/11/2020	21399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 5840 do empenho 5099.	96,00	
12/11/2020	21399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5840 do empenho 5099.	96,00	
12/11/2020	21399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5840 do empenho 5099.		96,00
12/11/2020	21399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5840 OB .	96,00	
12/11/2020	21399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5840 OB .		96,00
12/11/2020	21400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5841 OB .		136,00
12/11/2020	21400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pagamento da O.P. 5841 do empenho 4788.	136,00	
12/11/2020	21400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5841 do empenho 4788.	136,00	
12/11/2020	21400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5841 do empenho 4788.		136,00
12/11/2020	21400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5841 OB .	136,00	
12/11/2020	21400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5841 OB .		136,00
12/11/2020	21401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5842 OB .		3.010,00
12/11/2020	21401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 5842 do empenho 4315.	3.010,00	
12/11/2020	21401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5842 do empenho 4315.	3.010,00	
12/11/2020	21401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5842 do empenho 4315.		3.010,00
12/11/2020	21401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5842 OB .	3.010,00	
12/11/2020	21401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5842 OB .		3.010,00
12/11/2020	21402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5843 OB .		12,94
12/11/2020	21402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5843 do empenho 4978.	12,94	
12/11/2020	21402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5843 do empenho 4978.	12,94	
12/11/2020	21402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5843 do empenho 4978.		12,94
			A TRANSPORTAR:	20.007.850,73	20.007.850,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.007.850,73	20.007.850,73
12/11/2020	21402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5843 OB .	12,94	
12/11/2020	21402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5843 OB .		12,94
12/11/2020	21403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 5844 OB .		3.800,00
12/11/2020	21403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 5844 do empenho 5018.	3.800,00	
12/11/2020	21403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5844 do empenho 5018.	3.800,00	
12/11/2020	21403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5844 do empenho 5018.		3.800,00
12/11/2020	21403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5844 OB .	3.800,00	
12/11/2020	21403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5844 OB .		3.800,00
12/11/2020	21404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 5845 OB .		182,00
12/11/2020	21404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 5845 do empenho 5019.	182,00	
12/11/2020	21404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5845 do empenho 5019.	182,00	
12/11/2020	21404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5845 do empenho 5019.		182,00
12/11/2020	21404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5845 OB .	182,00	
12/11/2020	21404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5845 OB .		182,00
12/11/2020	21405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 5846 OB .		50,00
12/11/2020	21405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 5846 do empenho 5020.	50,00	
12/11/2020	21405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5846 do empenho 5020.	50,00	
12/11/2020	21405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5846 do empenho 5020.		50,00
12/11/2020	21405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5846 OB .	50,00	
12/11/2020	21405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5846 OB .		50,00
12/11/2020	21406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 5847 OB .		177,00
12/11/2020	21406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 5847 do empenho 5022.	177,00	
12/11/2020	21406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5847 do empenho 5022.	177,00	
12/11/2020	21406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5847 do empenho 5022.		177,00
12/11/2020	21406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5847 OB .	177,00	
12/11/2020	21406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5847 OB .		177,00
12/11/2020	21407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 5848 OB .		195,00
12/11/2020	21407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 5848 do empenho 5023.	195,00	
12/11/2020	21407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5848 do empenho 5023.	195,00	
12/11/2020	21407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5848 do empenho 5023.		195,00
			A TRANSPORTAR:	20.020.880,67	20.020.880,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.020.880,67	20.020.880,67
12/11/2020	21407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5848 OB .	195,00	
12/11/2020	21407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5848 OB .		195,00
12/11/2020	21408	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Contrato 2602 (núm. 00209/2020) - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA em execução.	97.522,84	
12/11/2020	21408	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Contrato 2603 (núm. 0210/2020) - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA em execução.	38.375,93	
12/11/2020	21408	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Contrato 2602 (núm. 00209/2020) - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA em execução.		97.522,84
12/11/2020	21408	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Contrato 2603 (núm. 0210/2020) - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA em execução.		38.375,93
			TOTAL DO DIA:	2.826.897,18	2.826.897,18
13/11/2020	21409	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10207 (lote 1745) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,92	
13/11/2020	21409	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10208 (lote 1745) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,86	
13/11/2020	21409	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10209 (lote 1745) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	35,69	
13/11/2020	21409	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10207 (lote 1745) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,92
13/11/2020	21409	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10209 (lote 1745) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		35,69
13/11/2020	21409	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10208 (lote 1745) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,86
13/11/2020	21409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10208 (lote 1745) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,86	
13/11/2020	21409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10207 (lote 1745) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,92	
13/11/2020	21409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10209 (lote 1745) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	35,69	
13/11/2020	21409	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10209 (lote 1745) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		35,69
13/11/2020	21409	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10208 (lote 1745) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,86
13/11/2020	21409	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10207 (lote 1745) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,92
13/11/2020	21409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10208 (lote 1745) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,86	
13/11/2020	21409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10207 (lote 1745) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,92	
			A TRANSPORTAR:	20.157.117,16	20.157.093,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.157.117,16	20.157.093,38
13/11/2020	21409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10209 (lote 1745) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	35,69	
13/11/2020	21409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10207 (lote 1745) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,92
13/11/2020	21409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10208 (lote 1745) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,86
13/11/2020	21409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10209 (lote 1745) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		35,69
13/11/2020	21410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10219 (lote 1746) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,05	
13/11/2020	21410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10218 (lote 1746) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	323,67	
13/11/2020	21410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10210 (lote 1746) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	602,79	
13/11/2020	21410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10211 (lote 1746) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.004,65	
13/11/2020	21410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10212 (lote 1746) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.411,16	
13/11/2020	21410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10213 (lote 1746) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	18,40	
13/11/2020	21410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10214 (lote 1746) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	30,68	
13/11/2020	21410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10215 (lote 1746) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	73,65	
13/11/2020	21410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10217 (lote 1746) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	134,86	
13/11/2020	21410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10220 (lote 1746) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	51,75	
13/11/2020	21410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10221 (lote 1746) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	124,20	
13/11/2020	21410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10222 (lote 1746) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	205,20	
13/11/2020	21410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10223 (lote 1746) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	342,01	
13/11/2020	21410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10224 (lote 1746) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	820,83	
13/11/2020	21410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10225 (lote 1746) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,10	
			A TRANSPORTAR:	20.163.327,85	20.157.152,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.163.327,85	20.157.152,85
13/11/2020	21410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10226 (lote 1746) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,17	
13/11/2020	21410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10227 (lote 1746) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,43	
13/11/2020	21410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10228 (lote 1746) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.215,70	
13/11/2020	21410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10229 (lote 1746) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.566,07	
13/11/2020	21410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10230 (lote 1746) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,32	
13/11/2020	21410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10231 (lote 1746) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	13,92	
13/11/2020	21410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10232 (lote 1746) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	90,31	
13/11/2020	21410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10233 (lote 1746) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	31,32	
13/11/2020	21410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10234 (lote 1746) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	764,36	
13/11/2020	21410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10235 (lote 1746) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,49	
13/11/2020	21410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10236 (lote 1746) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	61,32	
13/11/2020	21410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10237 (lote 1746) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	52,28	
13/11/2020	21410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10216 (lote 1746) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	80,91	
13/11/2020	21410	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10216 (lote 1746) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		80,91
13/11/2020	21410	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10217 (lote 1746) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		134,86
13/11/2020	21410	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10218 (lote 1746) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		323,67
13/11/2020	21410	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 10232 (lote 1746) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		90,31
13/11/2020	21410	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10219 (lote 1746) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,05
13/11/2020	21410	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10220 (lote 1746) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		51,75
13/11/2020	21410	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10221 (lote 1746) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		124,20
			A TRANSPORTAR:	20.167.263,45	20.157.989,60

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	20.167.263,45	20.157.989,60
13/11/2020	21410	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 10233 (lote 1746) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		31,32
13/11/2020	21410	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 10236 (lote 1746) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		61,32
13/11/2020	21410	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 10237 (lote 1746) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		52,28
13/11/2020	21410	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10212 (lote 1746) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.411,16
13/11/2020	21410	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10210 (lote 1746) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		602,79
13/11/2020	21410	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10211 (lote 1746) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.004,65
13/11/2020	21410	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10223 (lote 1746) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		342,01
13/11/2020	21410	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10224 (lote 1746) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		820,83
13/11/2020	21410	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10222 (lote 1746) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		205,20
13/11/2020	21410	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10228 (lote 1746) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.215,70
13/11/2020	21410	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10230 (lote 1746) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,32
13/11/2020	21410	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10229 (lote 1746) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.566,07
13/11/2020	21410	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10234 (lote 1746) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (41400001000000).		764,36
13/11/2020	21410	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10214 (lote 1746) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		30,68
13/11/2020	21410	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10213 (lote 1746) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		18,40
13/11/2020	21410	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10227 (lote 1746) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,43
13/11/2020	21410	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10226 (lote 1746) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,17
13/11/2020	21410	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10225 (lote 1746) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,10
13/11/2020	21410	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10231 (lote 1746) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		13,92
13/11/2020	21410	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10215 (lote 1746) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		73,65
				A TRANSPORTAR:	20.167.263,45	20.167.257,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.167.263,45	20.167.257,96
13/11/2020	21410	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10235 (lote 1746) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,49
13/11/2020	21410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10212 (lote 1746) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.411,16	
13/11/2020	21410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10211 (lote 1746) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.004,65	
13/11/2020	21410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10210 (lote 1746) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	602,79	
13/11/2020	21410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10213 (lote 1746) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	18,40	
13/11/2020	21410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10223 (lote 1746) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	342,01	
13/11/2020	21410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10222 (lote 1746) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	205,20	
13/11/2020	21410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10224 (lote 1746) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	820,83	
13/11/2020	21410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10219 (lote 1746) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,05	
13/11/2020	21410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10220 (lote 1746) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	51,75	
13/11/2020	21410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10217 (lote 1746) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	134,86	
13/11/2020	21410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10231 (lote 1746) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	13,92	
13/11/2020	21410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10218 (lote 1746) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	323,67	
13/11/2020	21410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10232 (lote 1746) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	90,31	
13/11/2020	21410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10214 (lote 1746) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	30,68	
13/11/2020	21410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10215 (lote 1746) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	73,65	
13/11/2020	21410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10237 (lote 1746) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	52,28	
13/11/2020	21410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10236 (lote 1746) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	61,32	
13/11/2020	21410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10234 (lote 1746) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	764,36	
13/11/2020	21410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10230 (lote 1746) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,32	
			A TRANSPORTAR:	20.174.349,66	20.167.263,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.174.349,66	20.167.263,45
13/11/2020	21410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10233 (lote 1746) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	31,32	
13/11/2020	21410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10216 (lote 1746) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	80,91	
13/11/2020	21410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10227 (lote 1746) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,43	
13/11/2020	21410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10229 (lote 1746) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.566,07	
13/11/2020	21410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10226 (lote 1746) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,17	
13/11/2020	21410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10225 (lote 1746) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,10	
13/11/2020	21410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10228 (lote 1746) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.215,70	
13/11/2020	21410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10221 (lote 1746) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	124,20	
13/11/2020	21410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10235 (lote 1746) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,49	
13/11/2020	21410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10212 (lote 1746) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.411,16
13/11/2020	21410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10211 (lote 1746) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.004,65
13/11/2020	21410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10210 (lote 1746) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		602,79
13/11/2020	21410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10215 (lote 1746) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		73,65
13/11/2020	21410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10214 (lote 1746) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		30,68
13/11/2020	21410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10213 (lote 1746) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		18,40
13/11/2020	21410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10218 (lote 1746) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		323,67
13/11/2020	21410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10217 (lote 1746) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		134,86
13/11/2020	21410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10216 (lote 1746) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		80,91
13/11/2020	21410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10221 (lote 1746) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		124,20
13/11/2020	21410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10220 (lote 1746) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		51,75
			A TRANSPORTAR:	20.177.374,05	20.172.120,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					20.177.374,05	20.172.120,17
13/11/2020	21410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10219 (lote 1746) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,05
13/11/2020	21410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10224 (lote 1746) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		820,83
13/11/2020	21410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10223 (lote 1746) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		342,01
13/11/2020	21410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10222 (lote 1746) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		205,20
13/11/2020	21410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10227 (lote 1746) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,43
13/11/2020	21410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10226 (lote 1746) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,17
13/11/2020	21410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10225 (lote 1746) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,10
13/11/2020	21410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10228 (lote 1746) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.215,70
13/11/2020	21410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10229 (lote 1746) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.566,07
13/11/2020	21410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10230 (lote 1746) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,32
13/11/2020	21410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10231 (lote 1746) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		13,92
13/11/2020	21410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 10232 (lote 1746) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		90,31
13/11/2020	21410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10233 (lote 1746) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		31,32
13/11/2020	21410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10234 (lote 1746) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		764,36
13/11/2020	21410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10235 (lote 1746) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,49
13/11/2020	21410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 10236 (lote 1746) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		61,32
13/11/2020	21410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10237 (lote 1746) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		52,28
13/11/2020	21410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10220 (lote 1746) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	51,75	
13/11/2020	21410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10215 (lote 1746) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	73,65	
13/11/2020	21410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10237 (lote 1746) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	52,28	
A TRANSPORTAR:					20.177.551,73	20.177.374,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
------	----------------	-------	-----------	--------	---------

			DE TRANSPORTE:	20.177.551,73	20.177.374,05
13/11/2020	21410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10225 (lote 1746) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,10	
13/11/2020	21410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10214 (lote 1746) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	30,68	
13/11/2020	21410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10211 (lote 1746) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.004,65	
13/11/2020	21410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10226 (lote 1746) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,17	
13/11/2020	21410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10219 (lote 1746) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,05	
13/11/2020	21410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10228 (lote 1746) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.215,70	
13/11/2020	21410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10222 (lote 1746) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	205,20	
13/11/2020	21410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10227 (lote 1746) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,43	
13/11/2020	21410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10216 (lote 1746) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	80,91	
13/11/2020	21410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10212 (lote 1746) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.411,16	
13/11/2020	21410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10236 (lote 1746) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	61,32	
13/11/2020	21410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10231 (lote 1746) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	13,92	
13/11/2020	21410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10217 (lote 1746) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	134,86	
13/11/2020	21410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10232 (lote 1746) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	90,31	
13/11/2020	21410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10221 (lote 1746) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	124,20	
13/11/2020	21410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10218 (lote 1746) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	323,67	
13/11/2020	21410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10224 (lote 1746) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	820,83	
13/11/2020	21410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10230 (lote 1746) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,32	
13/11/2020	21410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10223 (lote 1746) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	342,01	
13/11/2020	21410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10234 (lote 1746) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	764,36	
			A TRANSPORTAR:	20.185.260,58	20.177.374,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	20.185.260,58	20.177.374,05
13/11/2020	21410		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10235 (lote 1746) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,49	
13/11/2020	21410		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10210 (lote 1746) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	602,79	
13/11/2020	21410		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10213 (lote 1746) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	18,40	
13/11/2020	21410		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10233 (lote 1746) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	31,32	
13/11/2020	21410		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10229 (lote 1746) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.566,07	
13/11/2020	21410		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10232 (lote 1746) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		90,31
13/11/2020	21410		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10212 (lote 1746) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.411,16
13/11/2020	21410		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10216 (lote 1746) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		80,91
13/11/2020	21410		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10210 (lote 1746) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		602,79
13/11/2020	21410		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10224 (lote 1746) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		820,83
13/11/2020	21410		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10211 (lote 1746) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.004,65
13/11/2020	21410		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10213 (lote 1746) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		18,40
13/11/2020	21410		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10215 (lote 1746) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		73,65
13/11/2020	21410		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10217 (lote 1746) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		134,86
13/11/2020	21410		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10218 (lote 1746) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		323,67
13/11/2020	21410		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10219 (lote 1746) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,05
13/11/2020	21410		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10221 (lote 1746) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		124,20
13/11/2020	21410		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10222 (lote 1746) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		205,20
13/11/2020	21410		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10223 (lote 1746) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		342,01
13/11/2020	21410		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10225 (lote 1746) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,10
				A TRANSPORTAR:	20.187.484,65	20.183.637,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.187.484,65	20.183.637,84
13/11/2020	21410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10226 (lote 1746) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,17
13/11/2020	21410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10227 (lote 1746) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,43
13/11/2020	21410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10229 (lote 1746) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.566,07
13/11/2020	21410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10230 (lote 1746) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,32
13/11/2020	21410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10231 (lote 1746) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		13,92
13/11/2020	21410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10233 (lote 1746) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		31,32
13/11/2020	21410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10234 (lote 1746) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		764,36
13/11/2020	21410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10235 (lote 1746) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,49
13/11/2020	21410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10236 (lote 1746) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		61,32
13/11/2020	21410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10237 (lote 1746) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		52,28
13/11/2020	21410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10220 (lote 1746) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		51,75
13/11/2020	21410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10228 (lote 1746) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.215,70
13/11/2020	21410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10214 (lote 1746) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		30,68
13/11/2020	21410	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10237 (lote 1746) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	52,28	
13/11/2020	21410	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10236 (lote 1746) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	61,32	
13/11/2020	21410	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10221 (lote 1746) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	124,20	
13/11/2020	21410	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10233 (lote 1746) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	31,32	
13/11/2020	21410	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10217 (lote 1746) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	134,86	
13/11/2020	21410	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10219 (lote 1746) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,05	
13/11/2020	21410	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10216 (lote 1746) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	80,91	
			A TRANSPORTAR:	20.188.000,59	20.187.484,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.188.000,59	20.187.484,65
13/11/2020	21410	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10218 (lote 1746) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	323,67	
13/11/2020	21410	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10220 (lote 1746) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	51,75	
13/11/2020	21410	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10232 (lote 1746) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	90,31	
13/11/2020	21410	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10218 (lote 1746) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		323,67
13/11/2020	21410	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10216 (lote 1746) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		80,91
13/11/2020	21410	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10217 (lote 1746) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		134,86
13/11/2020	21410	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10221 (lote 1746) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		124,20
13/11/2020	21410	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10233 (lote 1746) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		31,32
13/11/2020	21410	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10236 (lote 1746) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		61,32
13/11/2020	21410	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10237 (lote 1746) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		52,28
13/11/2020	21410	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10219 (lote 1746) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,05
13/11/2020	21410	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10220 (lote 1746) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		51,75
13/11/2020	21410	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10232 (lote 1746) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		90,31
13/11/2020	21411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10261 (lote 1750) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,05	
13/11/2020	21411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10257 (lote 1750) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	86,98	
13/11/2020	21411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10258 (lote 1750) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	208,77	
13/11/2020	21411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10260 (lote 1750) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,85	
13/11/2020	21411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10256 (lote 1750) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	52,19	
13/11/2020	21411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10259 (lote 1750) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,51	
13/11/2020	21411	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10256 (lote 1750) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		52,19
			A TRANSPORTAR:	20.188.817,67	20.188.518,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.188.817,67	20.188.518,51
13/11/2020	21411	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10258 (lote 1750) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		208,77
13/11/2020	21411	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10257 (lote 1750) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		86,98
13/11/2020	21411	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10259 (lote 1750) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,51
13/11/2020	21411	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10260 (lote 1750) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,85
13/11/2020	21411	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10261 (lote 1750) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,05
13/11/2020	21411	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10261 (lote 1750) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,05	
13/11/2020	21411	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10260 (lote 1750) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,85	
13/11/2020	21411	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10256 (lote 1750) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	52,19	
13/11/2020	21411	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10259 (lote 1750) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,51	
13/11/2020	21411	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10258 (lote 1750) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	208,77	
13/11/2020	21411	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10257 (lote 1750) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	86,98	
13/11/2020	21411	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10258 (lote 1750) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		208,77
13/11/2020	21411	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10257 (lote 1750) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		86,98
13/11/2020	21411	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10256 (lote 1750) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		52,19
13/11/2020	21411	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10261 (lote 1750) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,05
13/11/2020	21411	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10260 (lote 1750) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,85
13/11/2020	21411	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10259 (lote 1750) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,51
13/11/2020	21411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10258 (lote 1750) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	208,77	
13/11/2020	21411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10260 (lote 1750) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,85	
			A TRANSPORTAR:	20.189.378,64	20.189.169,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.189.378,64	20.189.169,02
13/11/2020	21411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10256 (lote 1750) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	52,19	
13/11/2020	21411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10261 (lote 1750) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,05	
13/11/2020	21411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10257 (lote 1750) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	86,98	
13/11/2020	21411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10259 (lote 1750) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,51	
13/11/2020	21411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10258 (lote 1750) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		208,77
13/11/2020	21411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10256 (lote 1750) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		52,19
13/11/2020	21411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10257 (lote 1750) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		86,98
13/11/2020	21411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10259 (lote 1750) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,51
13/11/2020	21411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10260 (lote 1750) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,85
13/11/2020	21411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10261 (lote 1750) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,05
13/11/2020	21412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5189 da despesa orçamentária 98.	5.040,00	
13/11/2020	21412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5189 da despesa orçamentária 98.		5.040,00
13/11/2020	21412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5189 da despesa orçamentária 98.	5.040,00	
13/11/2020	21412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5189 da despesa orçamentária 98.		5.040,00
13/11/2020	21413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5190 da despesa orçamentária 7.	45,00	
13/11/2020	21413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5190 da despesa orçamentária 7.		45,00
13/11/2020	21413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5190 da despesa orçamentária 7.	45,00	
13/11/2020	21413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5190 da despesa orçamentária 7.		45,00
13/11/2020	21414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5191 da despesa orçamentária 191.	2.190,00	
13/11/2020	21414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5191 da despesa orçamentária 191.		2.190,00
13/11/2020	21414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5191 da despesa orçamentária 191.	2.190,00	
13/11/2020	21414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5191 da despesa orçamentária 191.		2.190,00
13/11/2020	21415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5192 da despesa orçamentária 72.	69,50	
			A TRANSPORTAR:	20.204.139,87	20.204.070,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.204.139,87	20.204.070,37
13/11/2020	21415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5192 da despesa orçamentária 72.		69,50
13/11/2020	21415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5192 da despesa orçamentária 72.	69,50	
13/11/2020	21415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5192 da despesa orçamentária 72.		69,50
13/11/2020	21416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5193 da despesa orçamentária 73.	1.617,00	
13/11/2020	21416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5193 da despesa orçamentária 73.		1.617,00
13/11/2020	21416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5193 da despesa orçamentária 73.	1.617,00	
13/11/2020	21416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5193 da despesa orçamentária 73.		1.617,00
13/11/2020	21417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5194 da despesa orçamentária 242.	328,80	
13/11/2020	21417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5194 da despesa orçamentária 242.		328,80
13/11/2020	21417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5194 da despesa orçamentária 242.	328,80	
13/11/2020	21417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5194 da despesa orçamentária 242.		328,80
13/11/2020	21418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5195 da despesa orçamentária 186.	21,88	
13/11/2020	21418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5195 da despesa orçamentária 186.		21,88
13/11/2020	21418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5195 da despesa orçamentária 186.	21,88	
13/11/2020	21418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5195 da despesa orçamentária 186.		21,88
13/11/2020	21419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5196 da despesa orçamentária 186.	79,60	
13/11/2020	21419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5196 da despesa orçamentária 186.		79,60
13/11/2020	21419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5196 da despesa orçamentária 186.	79,60	
13/11/2020	21419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5196 da despesa orçamentária 186.		79,60
13/11/2020	21420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5197 da despesa orçamentária 186.	20,00	
13/11/2020	21420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5197 da despesa orçamentária 186.		20,00
13/11/2020	21420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5197 da despesa orçamentária 186.	20,00	
13/11/2020	21420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5197 da despesa orçamentária 186.		20,00
13/11/2020	21421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5198 da despesa orçamentária 217.	750,80	
13/11/2020	21421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5198 da despesa orçamentária 217.		750,80
			A TRANSPORTAR:	20.209.094,73	20.209.094,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.209.094,73	20.209.094,73
13/11/2020	21421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5198 da despesa orçamentária 217.	750,80	
13/11/2020	21421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5198 da despesa orçamentária 217.		750,80
13/11/2020	21422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5199 da despesa orçamentária 186.	996,00	
13/11/2020	21422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5199 da despesa orçamentária 186.		996,00
13/11/2020	21422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5199 da despesa orçamentária 186.	996,00	
13/11/2020	21422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5199 da despesa orçamentária 186.		996,00
13/11/2020	21423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5200 da despesa orçamentária 186.	32,50	
13/11/2020	21423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5200 da despesa orçamentária 186.		32,50
13/11/2020	21423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5200 da despesa orçamentária 186.	32,50	
13/11/2020	21423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5200 da despesa orçamentária 186.		32,50
13/11/2020	21424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5201 da despesa orçamentária 13.	102,00	
13/11/2020	21424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5201 da despesa orçamentária 13.		102,00
13/11/2020	21424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5201 da despesa orçamentária 13.	102,00	
13/11/2020	21424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5201 da despesa orçamentária 13.		102,00
13/11/2020	21425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5202 da despesa orçamentária 13.	13,35	
13/11/2020	21425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5202 da despesa orçamentária 13.		13,35
13/11/2020	21425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5202 da despesa orçamentária 13.	13,35	
13/11/2020	21425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5202 da despesa orçamentária 13.		13,35
13/11/2020	21426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5203 da despesa orçamentária 4.	5.030,00	
13/11/2020	21426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5203 da despesa orçamentária 4.		5.030,00
13/11/2020	21426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5203 da despesa orçamentária 4.	5.030,00	
13/11/2020	21426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5203 da despesa orçamentária 4.		5.030,00
13/11/2020	21427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5204 da despesa orçamentária 299.	14.792,00	
13/11/2020	21427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5204 da despesa orçamentária 299.		14.792,00
13/11/2020	21427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5204 da despesa orçamentária 299.	14.792,00	
			A TRANSPORTAR:	20.251.777,23	20.236.985,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.251.777,23	20.236.985,23
13/11/2020	21427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 5204 da despesa orçamentária 299.		14.792,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/11/2020	21428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908	Liquidação 5293 do empenho 5168.		1.930,50
13/11/2020	21428	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5293 do empenho 5168.	1.930,50	
13/11/2020	21428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5293 do empenho 5168.	1.930,50	
13/11/2020	21428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5293 do empenho 5168.		1.930,50
13/11/2020	21428	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908	Execução contratual do contrato 5293 (núm. 5168) - .	1.930,50	
13/11/2020	21428	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908	Execução contratual do contrato 5293 (núm. 5168) - .		1.930,50
13/11/2020	21428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5293 do empenho 5168.	1.930,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/11/2020	21428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5293 do empenho 5168.		1.930,50
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/11/2020	21429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Liquidação 5295 do empenho 5171.		500,00
13/11/2020	21429	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 5295 do empenho 5171.	500,00	
13/11/2020	21429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5295 do empenho 5171.	500,00	
13/11/2020	21429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5295 do empenho 5171.		500,00
13/11/2020	21429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5295 do empenho 5171.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/11/2020	21429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5295 do empenho 5171.		500,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/11/2020	21430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BRITAGEM GASPAR LTDA	Liquidação 5296 do empenho 5172.		4.596,37
13/11/2020	21430	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5296 do empenho 5172.	4.596,37	
13/11/2020	21430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5296 do empenho 5172.	4.596,37	
13/11/2020	21430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5296 do empenho 5172.		4.596,37
13/11/2020	21430	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 BRITAGEM GASPAR LTDA	Execução contratual do contrato 5296 (núm. 5172) - .	4.596,37	
13/11/2020	21430	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 BRITAGEM GASPAR LTDA	Execução contratual do contrato 5296 (núm. 5172) - .		4.596,37
13/11/2020	21430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5296 do empenho 5172.	4.596,37	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/11/2020	21430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5296 do empenho 5172.		4.596,37
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/11/2020	21431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BRITAGEM GASPAR LTDA	Liquidação 5297 do empenho 5173.		11.309,03
13/11/2020	21431	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5297 do empenho 5173.	11.309,03	
13/11/2020	21431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5297 do empenho 5173.	11.309,03	
13/11/2020	21431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5297 do empenho 5173.		11.309,03
13/11/2020	21431	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 BRITAGEM GASPAR LTDA	Execução contratual do contrato 5297 (núm. 5173) - .	11.309,03	
			A TRANSPORTAR:	20.313.311,80	20.302.002,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.313.311,80	20.302.002,77
13/11/2020	21431	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 BRITAGEM GASPAR LTDA	Execução contratual do contrato 5297 (núm. 5173) - .		11.309,03
13/11/2020	21431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5297 do empenho 5173.	11.309,03	
13/11/2020	21431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5297 do empenho 5173.		11.309,03
13/11/2020	21432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Liquidação 5298 do empenho 5174.		239,94
13/11/2020	21432	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5298 do empenho 5174.	239,94	
13/11/2020	21432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5298 do empenho 5174.	239,94	
13/11/2020	21432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5298 do empenho 5174.		239,94
13/11/2020	21432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5298 do empenho 5174.	239,94	
13/11/2020	21432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5298 do empenho 5174.		239,94
13/11/2020	21433	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 5299 do empenho 4966.	330,00	
13/11/2020	21433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 5299 do empenho 4966.		330,00
13/11/2020	21433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5299 do empenho 4966.	330,00	
13/11/2020	21433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5299 do empenho 4966.		330,00
13/11/2020	21433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5299 do empenho 4966.	330,00	
13/11/2020	21433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5299 do empenho 4966.		330,00
13/11/2020	21434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 5301 do empenho 5176.		870,54
13/11/2020	21434	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5301 do empenho 5176.	870,54	
13/11/2020	21434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5301 do empenho 5176.	870,54	
13/11/2020	21434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5301 do empenho 5176.		870,54
13/11/2020	21434	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5301 (núm. 5176) - .	870,54	
13/11/2020	21434	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5301 (núm. 5176) - .		870,54
13/11/2020	21434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5301 do empenho 5176.	870,54	
13/11/2020	21434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5301 do empenho 5176.		870,54
13/11/2020	21435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5302 do empenho 5177.		79.052,27
13/11/2020	21435	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5302 do empenho 5177.	79.052,27	
13/11/2020	21435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5302 do empenho 5177.	79.052,27	
13/11/2020	21435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5302 do empenho 5177.		79.052,27
13/11/2020	21435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5302 do empenho 5177.	79.052,27	
			A TRANSPORTAR:	20.566.969,62	20.487.917,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.566.969,62	20.487.917,35
13/11/2020	21435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5302 do empenho 5177.		79.052,27
13/11/2020	21436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5303 do empenho 5178.		6.256,47
13/11/2020	21436	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5303 do empenho 5178.	6.256,47	
13/11/2020	21436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5303 do empenho 5178.	6.256,47	
13/11/2020	21436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5303 do empenho 5178.		6.256,47
13/11/2020	21436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5303 do empenho 5178.	6.256,47	
13/11/2020	21436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5303 do empenho 5178.		6.256,47
13/11/2020	21437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 5304 do empenho 5179.		45,00
13/11/2020	21437	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5304 do empenho 5179.	45,00	
13/11/2020	21437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5304 do empenho 5179.	45,00	
13/11/2020	21437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5304 do empenho 5179.		45,00
13/11/2020	21437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5304 do empenho 5179.	45,00	
13/11/2020	21437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5304 do empenho 5179.		45,00
13/11/2020	21438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 5305 do empenho 5180.		110,00
13/11/2020	21438	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5305 do empenho 5180.	110,00	
13/11/2020	21438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5305 do empenho 5180.	110,00	
13/11/2020	21438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5305 do empenho 5180.		110,00
13/11/2020	21438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5305 do empenho 5180.	110,00	
13/11/2020	21438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5305 do empenho 5180.		110,00
13/11/2020	21439	1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	Liquidação 5308 do empenho 5185.	2.099,00	
13/11/2020	21439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 5308 do empenho 5185.		2.099,00
13/11/2020	21439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5308 do empenho 5185.	2.099,00	
13/11/2020	21439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5308 do empenho 5185.		2.099,00
13/11/2020	21439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5308 do empenho 5185.	2.099,00	
13/11/2020	21439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5308 do empenho 5185.		2.099,00
13/11/2020	21440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 5309 do empenho 5186.		18,00
13/11/2020	21440	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5309 do empenho 5186.	18,00	
13/11/2020	21440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5309 do empenho 5186.	18,00	
13/11/2020	21440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5309 do empenho 5186.		18,00
			A TRANSPORTAR:	20.592.537,03	20.592.537,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.592.537,03	20.592.537,03
13/11/2020	21440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5309 do empenho 5186.	18,00	
13/11/2020	21440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5309 do empenho 5186.		18,00
13/11/2020	21441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ART KIN ENXOVAIS E CONFECÇOES LTDA - ME	Liquidação 5310 do empenho 5187.		180,00
13/11/2020	21441	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 5310 do empenho 5187.	180,00	
13/11/2020	21441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5310 do empenho 5187.	180,00	
13/11/2020	21441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5310 do empenho 5187.		180,00
13/11/2020	21441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5310 do empenho 5187.	180,00	
13/11/2020	21441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5310 do empenho 5187.		180,00
13/11/2020	21442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 5313 do empenho 5190.		45,00
13/11/2020	21442	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5313 do empenho 5190.	45,00	
13/11/2020	21442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5313 do empenho 5190.	45,00	
13/11/2020	21442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5313 do empenho 5190.		45,00
13/11/2020	21442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5313 do empenho 5190.	45,00	
13/11/2020	21442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5313 do empenho 5190.		45,00
			TOTAL DO DIA:	436.255,59	436.255,59
16/11/2020	21443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10274 (lote 1751) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	510,00	
16/11/2020	21443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10262 (lote 1751) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	665,37	
16/11/2020	21443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10286 (lote 1751) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,78	
16/11/2020	21443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10263 (lote 1751) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.108,95	
16/11/2020	21443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10264 (lote 1751) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.661,48	
16/11/2020	21443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10265 (lote 1751) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,23	
16/11/2020	21443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10266 (lote 1751) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	18,72	
16/11/2020	21443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10267 (lote 1751) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	44,96	
16/11/2020	21443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10268 (lote 1751) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	32,88	
			A TRANSPORTAR:	20.598.390,40	20.593.230,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.598.390,40	20.593.230,03
16/11/2020	21443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10269 (lote 1751) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	54,80	
16/11/2020	21443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10270 (lote 1751) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	131,53	
16/11/2020	21443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10271 (lote 1751) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,15	
16/11/2020	21443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10272 (lote 1751) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	10,26	
16/11/2020	21443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10273 (lote 1751) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	24,64	
16/11/2020	21443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10275 (lote 1751) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	850,00	
16/11/2020	21443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10276 (lote 1751) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.040,00	
16/11/2020	21443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10277 (lote 1751) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	194,85	
16/11/2020	21443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10278 (lote 1751) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	324,75	
16/11/2020	21443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10279 (lote 1751) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	779,40	
16/11/2020	21443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10280 (lote 1751) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.233,36	
16/11/2020	21443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10281 (lote 1751) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	95,99	
16/11/2020	21443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10282 (lote 1751) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	29,75	
16/11/2020	21443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10283 (lote 1751) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.919,34	
16/11/2020	21443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10284 (lote 1751) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	61,89	
16/11/2020	21443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10285 (lote 1751) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	27,44	
16/11/2020	21443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10287 (lote 1751) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	19,99	
16/11/2020	21443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10288 (lote 1751) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	275,24	
16/11/2020	21443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10289 (lote 1751) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,62	
16/11/2020	21443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10290 (lote 1751) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	60,41	
			A TRANSPORTAR:	20.606.530,81	20.593.230,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.606.530,81	20.593.230,03
16/11/2020	21443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10291 (lote 1751) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	44,30	
16/11/2020	21443	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10268 (lote 1751) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		32,88
16/11/2020	21443	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10269 (lote 1751) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		54,80
16/11/2020	21443	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10270 (lote 1751) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		131,53
16/11/2020	21443	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 10281 (lote 1751) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		95,99
16/11/2020	21443	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 10286 (lote 1751) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,78
16/11/2020	21443	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10271 (lote 1751) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,15
16/11/2020	21443	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10272 (lote 1751) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		10,26
16/11/2020	21443	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10273 (lote 1751) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		24,64
16/11/2020	21443	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10282 (lote 1751) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		29,75
16/11/2020	21443	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 10287 (lote 1751) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		19,99
16/11/2020	21443	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 10290 (lote 1751) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		60,41
16/11/2020	21443	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 10291 (lote 1751) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		44,30
16/11/2020	21443	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10274 (lote 1751) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		510,00
16/11/2020	21443	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10263 (lote 1751) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.108,95
16/11/2020	21443	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10262 (lote 1751) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		665,37
16/11/2020	21443	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10264 (lote 1751) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.661,48
16/11/2020	21443	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10275 (lote 1751) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		850,00
16/11/2020	21443	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10276 (lote 1751) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.040,00
			A TRANSPORTAR:	20.606.575,11	20.601.683,31

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	20.606.575,11	20.601.683,31
16/11/2020	21443		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10278 (lote 1751) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		324,75
16/11/2020	21443		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10277 (lote 1751) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		194,85
16/11/2020	21443		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10279 (lote 1751) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		779,40
16/11/2020	21443		4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10280 (lote 1751) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.233,36
16/11/2020	21443		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10284 (lote 1751) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		61,89
16/11/2020	21443		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10283 (lote 1751) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.919,34
16/11/2020	21443		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10288 (lote 1751) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		275,24
16/11/2020	21443		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10266 (lote 1751) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		18,72
16/11/2020	21443		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10267 (lote 1751) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		44,96
16/11/2020	21443		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10285 (lote 1751) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		27,44
16/11/2020	21443		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10265 (lote 1751) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,23
16/11/2020	21443		4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10289 (lote 1751) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,62
16/11/2020	21443		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10264 (lote 1751) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.661,48	
16/11/2020	21443		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10279 (lote 1751) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	779,40	
16/11/2020	21443		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10289 (lote 1751) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,62	
16/11/2020	21443		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10291 (lote 1751) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	44,30	
16/11/2020	21443		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10272 (lote 1751) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	10,26	
16/11/2020	21443		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10275 (lote 1751) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	850,00	
16/11/2020	21443		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10288 (lote 1751) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	275,24	
16/11/2020	21443		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10284 (lote 1751) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	61,89	
				A TRANSPORTAR:	20.611.258,30	20.606.575,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.611.258,30	20.606.575,11
16/11/2020	21443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10278 (lote 1751) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	324,75	
16/11/2020	21443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10270 (lote 1751) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	131,53	
16/11/2020	21443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10281 (lote 1751) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	95,99	
16/11/2020	21443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10267 (lote 1751) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	44,96	
16/11/2020	21443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10273 (lote 1751) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	24,64	
16/11/2020	21443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10283 (lote 1751) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.919,34	
16/11/2020	21443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10286 (lote 1751) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,78	
16/11/2020	21443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10282 (lote 1751) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	29,75	
16/11/2020	21443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10277 (lote 1751) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	194,85	
16/11/2020	21443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10265 (lote 1751) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,23	
16/11/2020	21443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10266 (lote 1751) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	18,72	
16/11/2020	21443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10276 (lote 1751) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.040,00	
16/11/2020	21443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10285 (lote 1751) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	27,44	
16/11/2020	21443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10290 (lote 1751) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	60,41	
16/11/2020	21443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10271 (lote 1751) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,15	
16/11/2020	21443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10268 (lote 1751) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	32,88	
16/11/2020	21443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10280 (lote 1751) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.233,36	
16/11/2020	21443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10274 (lote 1751) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	510,00	
16/11/2020	21443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10287 (lote 1751) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	19,99	
A TRANSPORTAR:				20.618.091,07	20.606.575,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.618.091,07	20.606.575,11
16/11/2020	21443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10269 (lote 1751) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	54,80	
16/11/2020	21443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10262 (lote 1751) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	665,37	
16/11/2020	21443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10263 (lote 1751) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.108,95	
16/11/2020	21443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10264 (lote 1751) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.661,48
16/11/2020	21443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10263 (lote 1751) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.108,95
16/11/2020	21443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10262 (lote 1751) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		665,37
16/11/2020	21443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10267 (lote 1751) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		44,96
16/11/2020	21443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10266 (lote 1751) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		18,72
16/11/2020	21443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10265 (lote 1751) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,23
16/11/2020	21443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10270 (lote 1751) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		131,53
16/11/2020	21443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10269 (lote 1751) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		54,80
16/11/2020	21443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10268 (lote 1751) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		32,88
16/11/2020	21443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10273 (lote 1751) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		24,64
16/11/2020	21443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10272 (lote 1751) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		10,26
16/11/2020	21443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10271 (lote 1751) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,15
16/11/2020	21443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 10276 (lote 1751) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.040,00
16/11/2020	21443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 10275 (lote 1751) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		850,00
16/11/2020	21443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 10274 (lote 1751) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		510,00
16/11/2020	21443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10279 (lote 1751) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		779,40
			A TRANSPORTAR:	20.619.920,19	20.615.525,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					20.619.920,19	20.615.525,48
16/11/2020	21443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10278 (lote 1751) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		324,75
16/11/2020	21443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10277 (lote 1751) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		194,85
16/11/2020	21443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10280 (lote 1751) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.233,36
16/11/2020	21443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 10281 (lote 1751) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		95,99
16/11/2020	21443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10282 (lote 1751) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		29,75
16/11/2020	21443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10283 (lote 1751) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.919,34
16/11/2020	21443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10284 (lote 1751) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		61,89
16/11/2020	21443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10285 (lote 1751) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		27,44
16/11/2020	21443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 10286 (lote 1751) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,78
16/11/2020	21443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10287 (lote 1751) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		19,99
16/11/2020	21443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10288 (lote 1751) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		275,24
16/11/2020	21443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10289 (lote 1751) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,62
16/11/2020	21443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 10290 (lote 1751) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		60,41
16/11/2020	21443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10291 (lote 1751) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		44,30
16/11/2020	21443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10287 (lote 1751) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	19,99	
16/11/2020	21443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10268 (lote 1751) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	32,88	
16/11/2020	21443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10263 (lote 1751) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.108,95	
16/11/2020	21443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10284 (lote 1751) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	61,89	
16/11/2020	21443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10272 (lote 1751) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	10,26	
16/11/2020	21443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10267 (lote 1751) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	44,96	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.621.199,12	20.619.920,19
16/11/2020	21443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10290 (lote 1751) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	60,41	
16/11/2020	21443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10276 (lote 1751) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.040,00	
16/11/2020	21443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10283 (lote 1751) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.919,34	
16/11/2020	21443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10271 (lote 1751) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,15	
16/11/2020	21443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10265 (lote 1751) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,23	
16/11/2020	21443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10262 (lote 1751) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	665,37	
16/11/2020	21443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10285 (lote 1751) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	27,44	
16/11/2020	21443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10288 (lote 1751) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	275,24	
16/11/2020	21443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10282 (lote 1751) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	29,75	
16/11/2020	21443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10273 (lote 1751) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	24,64	
16/11/2020	21443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10281 (lote 1751) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	95,99	
16/11/2020	21443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10266 (lote 1751) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	18,72	
16/11/2020	21443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10269 (lote 1751) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	54,80	
16/11/2020	21443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10274 (lote 1751) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	510,00	
16/11/2020	21443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10264 (lote 1751) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.661,48	
16/11/2020	21443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10275 (lote 1751) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	850,00	
16/11/2020	21443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10277 (lote 1751) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	194,85	
16/11/2020	21443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10278 (lote 1751) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	324,75	
16/11/2020	21443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10279 (lote 1751) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	779,40	
			A TRANSPORTAR:	20.631.748,68	20.619.920,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.631.748,68	20.619.920,19
16/11/2020	21443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10280 (lote 1751) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.233,36	
16/11/2020	21443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10289 (lote 1751) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,62	
16/11/2020	21443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10291 (lote 1751) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	44,30	
16/11/2020	21443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10286 (lote 1751) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,78	
16/11/2020	21443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10270 (lote 1751) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	131,53	
16/11/2020	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10265 (lote 1751) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,23
16/11/2020	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10277 (lote 1751) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		194,85
16/11/2020	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10269 (lote 1751) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		54,80
16/11/2020	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10289 (lote 1751) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,62
16/11/2020	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10273 (lote 1751) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		24,64
16/11/2020	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10281 (lote 1751) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		95,99
16/11/2020	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10264 (lote 1751) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.661,48
16/11/2020	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10266 (lote 1751) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		18,72
16/11/2020	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10267 (lote 1751) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		44,96
16/11/2020	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10268 (lote 1751) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		32,88
16/11/2020	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10270 (lote 1751) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		131,53
16/11/2020	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10271 (lote 1751) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,15
16/11/2020	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10272 (lote 1751) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		10,26
16/11/2020	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10274 (lote 1751) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		510,00
			A TRANSPORTAR:	20.633.265,27	20.623.718,30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.633.265,27	20.623.718,30
16/11/2020	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10276 (lote 1751) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.040,00
16/11/2020	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10278 (lote 1751) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		324,75
16/11/2020	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10280 (lote 1751) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.233,36
16/11/2020	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10282 (lote 1751) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		29,75
16/11/2020	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10283 (lote 1751) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.919,34
16/11/2020	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10284 (lote 1751) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		61,89
16/11/2020	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10286 (lote 1751) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,78
16/11/2020	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10287 (lote 1751) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		19,99
16/11/2020	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10288 (lote 1751) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		275,24
16/11/2020	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10290 (lote 1751) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		60,41
16/11/2020	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10291 (lote 1751) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		44,30
16/11/2020	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10275 (lote 1751) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		850,00
16/11/2020	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10262 (lote 1751) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		665,37
16/11/2020	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10263 (lote 1751) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.108,95
16/11/2020	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10285 (lote 1751) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		27,44
16/11/2020	21443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10279 (lote 1751) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		779,40
16/11/2020	21443	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10271 (lote 1751) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,15	
16/11/2020	21443	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10291 (lote 1751) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	44,30	
16/11/2020	21443	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10282 (lote 1751) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	29,75	
			A TRANSPORTAR:	20.633.345,47	20.633.265,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.633.345,47	20.633.265,27
16/11/2020	21443	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10268 (lote 1751) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	32,88	
16/11/2020	21443	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10269 (lote 1751) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	54,80	
16/11/2020	21443	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10270 (lote 1751) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	131,53	
16/11/2020	21443	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10272 (lote 1751) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	10,26	
16/11/2020	21443	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10273 (lote 1751) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	24,64	
16/11/2020	21443	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10281 (lote 1751) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	95,99	
16/11/2020	21443	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10286 (lote 1751) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,78	
16/11/2020	21443	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10287 (lote 1751) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	19,99	
16/11/2020	21443	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10290 (lote 1751) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	60,41	
16/11/2020	21443	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10273 (lote 1751) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		24,64
16/11/2020	21443	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10281 (lote 1751) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		95,99
16/11/2020	21443	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10286 (lote 1751) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,78
16/11/2020	21443	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10269 (lote 1751) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		54,80
16/11/2020	21443	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10270 (lote 1751) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		131,53
16/11/2020	21443	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10271 (lote 1751) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,15
16/11/2020	21443	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10282 (lote 1751) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		29,75
16/11/2020	21443	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10291 (lote 1751) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		44,30
16/11/2020	21443	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10268 (lote 1751) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		32,88
16/11/2020	21443	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10290 (lote 1751) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		60,41
16/11/2020	21443	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10287 (lote 1751) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		19,99
			A TRANSPORTAR:	20.633.882,75	20.633.872,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.633.882,75	20.633.872,49
16/11/2020	21443	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10272 (lote 1751) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		10,26
16/11/2020	21444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10292 (lote 1752) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.388,18	
16/11/2020	21444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10294 (lote 1752) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	847,05	
16/11/2020	21444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10293 (lote 1752) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.411,74	
16/11/2020	21444	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10294 (lote 1752) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		847,05
16/11/2020	21444	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10292 (lote 1752) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.388,18
16/11/2020	21444	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10293 (lote 1752) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.411,74
16/11/2020	21444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10294 (lote 1752) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	847,05	
16/11/2020	21444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10293 (lote 1752) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.411,74	
16/11/2020	21444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10292 (lote 1752) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.388,18	
16/11/2020	21444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10292 (lote 1752) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.388,18
16/11/2020	21444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10293 (lote 1752) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.411,74
16/11/2020	21444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10294 (lote 1752) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		847,05
16/11/2020	21444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10293 (lote 1752) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.411,74	
16/11/2020	21444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10292 (lote 1752) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.388,18	
16/11/2020	21444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10294 (lote 1752) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	847,05	
16/11/2020	21444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10292 (lote 1752) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.388,18
16/11/2020	21444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10294 (lote 1752) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		847,05
16/11/2020	21444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10293 (lote 1752) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.411,74
16/11/2020	21445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10297 (lote 1753) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	209.077,96	
			A TRANSPORTAR:	20.859.901,62	20.650.823,66

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					20.859.901,62	20.650.823,66
16/11/2020	21445		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10296 (lote 1753) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	348.463,26	
16/11/2020	21445		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10295 (lote 1753) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	836.311,83	
16/11/2020	21445		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 10298 (lote 1753) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		278.770,57
16/11/2020	21445		3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 10298 (lote 1753) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	278.770,57	
16/11/2020	21445		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10297 (lote 1753) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		209.077,96
16/11/2020	21445		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10296 (lote 1753) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		348.463,26
16/11/2020	21445		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10295 (lote 1753) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		836.311,83
16/11/2020	21445		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10297 (lote 1753) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	209.077,96	
16/11/2020	21445		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10295 (lote 1753) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	836.311,83	
16/11/2020	21445		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10296 (lote 1753) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	348.463,26	
16/11/2020	21445		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10298 (lote 1753) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		278.770,57
16/11/2020	21445		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 10295 (lote 1753) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		836.311,83
16/11/2020	21445		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 10296 (lote 1753) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		348.463,26
16/11/2020	21445		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 10297 (lote 1753) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		209.077,96
16/11/2020	21445		6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 10298 (lote 1753) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	278.770,57	
16/11/2020	21445		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10295 (lote 1753) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	836.311,83	
16/11/2020	21445		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10296 (lote 1753) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	348.463,26	
16/11/2020	21445		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10297 (lote 1753) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	209.077,96	
16/11/2020	21445		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10298 (lote 1753) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		278.770,57
16/11/2020	21445		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10296 (lote 1753) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		348.463,26
16/11/2020	21445		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10297 (lote 1753) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		209.077,96
16/11/2020	21445		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10298 (lote 1753) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	278.770,57	
16/11/2020	21445		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10295 (lote 1753) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		836.311,83
A TRANSPORTAR:					25.668.694,52	25.668.694,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					25.668.694,52	25.668.694,52
16/11/2020	21446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 10300 (lote 1754) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	350.217,91	
16/11/2020	21446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 10299 (lote 1754) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	525.326,86	
16/11/2020	21446	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10299 (lote 1754) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		525.326,86
16/11/2020	21446	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10300 (lote 1754) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		350.217,91
16/11/2020	21446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10300 (lote 1754) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	350.217,91	
16/11/2020	21446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10299 (lote 1754) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	525.326,86	
16/11/2020	21446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 10299 (lote 1754) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		525.326,86
16/11/2020	21446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 10300 (lote 1754) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		350.217,91
16/11/2020	21446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10299 (lote 1754) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	525.326,86	
16/11/2020	21446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10300 (lote 1754) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	350.217,91	
16/11/2020	21446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10299 (lote 1754) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		525.326,86
16/11/2020	21446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10300 (lote 1754) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		350.217,91
16/11/2020	21447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 10301 (lote 1755) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	539.794,99	
16/11/2020	21447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 10302 (lote 1755) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	224.914,58	
16/11/2020	21447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 10303 (lote 1755) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	134.948,75	
16/11/2020	21447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 10304 (lote 1755) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		179.931,66
16/11/2020	21447	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 10304 (lote 1755) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	179.931,66	
A TRANSPORTAR:					29.374.918,81	28.475.260,49

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	29.374.918,81	28.475.260,49
16/11/2020	21447		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10301 (lote 1755) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		539.794,99
16/11/2020	21447		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10302 (lote 1755) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		224.914,58
16/11/2020	21447		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10303 (lote 1755) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		134.948,75
16/11/2020	21447		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10303 (lote 1755) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	134.948,75	
16/11/2020	21447		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10304 (lote 1755) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		179.931,66
16/11/2020	21447		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10302 (lote 1755) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	224.914,58	
16/11/2020	21447		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10301 (lote 1755) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	539.794,99	
16/11/2020	21447		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 10301 (lote 1755) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		539.794,99
16/11/2020	21447		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 10302 (lote 1755) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		224.914,58
16/11/2020	21447		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 10303 (lote 1755) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		134.948,75
16/11/2020	21447		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 10304 (lote 1755) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	179.931,66	
16/11/2020	21447		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10303 (lote 1755) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	134.948,75	
16/11/2020	21447		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10301 (lote 1755) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	539.794,99	
16/11/2020	21447		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10302 (lote 1755) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	224.914,58	
16/11/2020	21447		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10304 (lote 1755) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		179.931,66
16/11/2020	21447		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10301 (lote 1755) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		539.794,99
16/11/2020	21447		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10302 (lote 1755) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		224.914,58
16/11/2020	21447		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10303 (lote 1755) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		134.948,75
16/11/2020	21447		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10304 (lote 1755) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	179.931,66	
				A TRANSPORTAR:	31.534.098,77	31.534.098,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.534.098,77	31.534.098,77
16/11/2020	21448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 10305 (lote 1756) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	125.129,46	
16/11/2020	21448	4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 10305 (lote 1756) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		125.129,46
16/11/2020	21448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10305 (lote 1756) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	125.129,46	
16/11/2020	21448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Arrecadação 10305 (lote 1756) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		125.129,46
16/11/2020	21448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10305 (lote 1756) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	125.129,46	
16/11/2020	21448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10305 (lote 1756) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		125.129,46
16/11/2020	21449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10449 (lote 1772) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,20	
16/11/2020	21449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10448 (lote 1772) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	384,71	
16/11/2020	21449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10447 (lote 1772) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	160,29	
16/11/2020	21449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10451 (lote 1772) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,82	
16/11/2020	21449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10450 (lote 1772) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,33	
16/11/2020	21449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10446 (lote 1772) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	96,17	
16/11/2020	21449	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10448 (lote 1772) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		384,71
16/11/2020	21449	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10447 (lote 1772) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		160,29
16/11/2020	21449	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10446 (lote 1772) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		96,17
16/11/2020	21449	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10450 (lote 1772) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,33
16/11/2020	21449	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10449 (lote 1772) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,20
16/11/2020	21449	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10451 (lote 1772) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,82
16/11/2020	21449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10446 (lote 1772) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	96,17	
A TRANSPORTAR:				31.910.225,84	31.910.129,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.910.225,84	31.910.129,67
16/11/2020	21449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10448 (lote 1772) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	384,71	
16/11/2020	21449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10450 (lote 1772) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,33	
16/11/2020	21449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10447 (lote 1772) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	160,29	
16/11/2020	21449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10449 (lote 1772) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,20	
16/11/2020	21449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10451 (lote 1772) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,82	
16/11/2020	21449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10448 (lote 1772) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		384,71
16/11/2020	21449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10447 (lote 1772) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		160,29
16/11/2020	21449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10446 (lote 1772) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		96,17
16/11/2020	21449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10451 (lote 1772) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,82
16/11/2020	21449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10450 (lote 1772) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,33
16/11/2020	21449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10449 (lote 1772) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,20
16/11/2020	21449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10447 (lote 1772) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	160,29	
16/11/2020	21449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10450 (lote 1772) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,33	
16/11/2020	21449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10448 (lote 1772) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	384,71	
16/11/2020	21449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10451 (lote 1772) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,82	
16/11/2020	21449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10446 (lote 1772) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	96,17	
16/11/2020	21449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10449 (lote 1772) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,20	
16/11/2020	21449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10447 (lote 1772) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		160,29
16/11/2020	21449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10446 (lote 1772) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		96,17
A TRANSPORTAR:				31.911.414,71	31.911.028,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.911.414,71	31.911.028,65
16/11/2020	21449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10448 (lote 1772) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		384,71
16/11/2020	21449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10450 (lote 1772) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,33
16/11/2020	21449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10449 (lote 1772) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,20
16/11/2020	21449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10451 (lote 1772) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,82
16/11/2020	21450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 775 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 71020-1 (PREFEITURA MUNICIPAL CEF) RELATIVO A CONTRPARTIDA DE RECURSOS.		80.626,92
16/11/2020	21450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Carregad Compacta	Lançamento contábil 775 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 71020-1 (PREFEITURA MUNICIPAL CEF) RELATIVO A CONTRPARTIDA DE RECURSOS.	80.626,92	
16/11/2020	21450	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 775.	80.626,92	
16/11/2020	21450	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 775.		80.626,92
16/11/2020	21450	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 775.	80.626,92	
16/11/2020	21450	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 775.		80.626,92
16/11/2020	21451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 776 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CÂMARA DE VEREADORES DE CAPINZAL) RELATIVO REPASSE NOVEMBRO 2020..		271.583,33
16/11/2020	21451	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	Lançamento contábil 776 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CÂMARA DE VEREADORES DE CAPINZAL) RELATIVO REPASSE NOVEMBRO 2020..	271.583,33	
16/11/2020	21451	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 776.	271.583,33	
16/11/2020	21451	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 776.		271.583,33
16/11/2020	21452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armino d Hanel	Pagamento do(a) despesa extra 2353 OB .		8.282,22
16/11/2020	21452	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2353 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	8.282,22	
16/11/2020	21452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2353 OB .	8.282,22	
16/11/2020	21452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2353 OB .		8.282,22
			A TRANSPORTAR:	32.713.026,57	32.713.026,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.713.026,57	32.713.026,57
16/11/2020	21453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel	Pagamento do(a) despesa extra 2354 OB .		5.646,97
16/11/2020	21453	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2354 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.646,97	
16/11/2020	21453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2354 OB .	5.646,97	
16/11/2020	21453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2354 OB .		5.646,97
16/11/2020	21454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5205 da despesa orçamentária 257.	5.900,00	
16/11/2020	21454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5205 da despesa orçamentária 257.		5.900,00
16/11/2020	21454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5205 da despesa orçamentária 257.	5.900,00	
16/11/2020	21454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5205 da despesa orçamentária 257.		5.900,00
16/11/2020	21455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5206 da despesa orçamentária 42.	356,76	
16/11/2020	21455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5206 da despesa orçamentária 42.		356,76
16/11/2020	21455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5206 da despesa orçamentária 42.	356,76	
16/11/2020	21455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5206 da despesa orçamentária 42.		356,76
16/11/2020	21456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5207 da despesa orçamentária 186.	325,00	
16/11/2020	21456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5207 da despesa orçamentária 186.		325,00
16/11/2020	21456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5207 da despesa orçamentária 186.	325,00	
16/11/2020	21456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5207 da despesa orçamentária 186.		325,00
16/11/2020	21457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5208 da despesa orçamentária 242.	216,00	
16/11/2020	21457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5208 da despesa orçamentária 242.		216,00
16/11/2020	21457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5208 da despesa orçamentária 242.	216,00	
16/11/2020	21457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5208 da despesa orçamentária 242.		216,00
16/11/2020	21458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5209 da despesa orçamentária 159.	15,00	
16/11/2020	21458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5209 da despesa orçamentária 159.		15,00
16/11/2020	21458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5209 da despesa orçamentária 159.	15,00	
16/11/2020	21458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5209 da despesa orçamentária 159.		15,00
16/11/2020	21459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5210 da despesa orçamentária 186.	39,00	
			A TRANSPORTAR:	32.737.985,03	32.737.946,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.737.985,03	32.737.946,03
16/11/2020	21459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5210 da despesa orçamentária 186.		39,00
16/11/2020	21459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5210 da despesa orçamentária 186.	39,00	
16/11/2020	21459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5210 da despesa orçamentária 186.		39,00
16/11/2020	21460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5211 da despesa orçamentária 217.	508,40	
16/11/2020	21460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5211 da despesa orçamentária 217.		508,40
16/11/2020	21460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5211 da despesa orçamentária 217.	508,40	
16/11/2020	21460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5211 da despesa orçamentária 217.		508,40
16/11/2020	21461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5212 da despesa orçamentária 61.	1.014,50	
16/11/2020	21461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5212 da despesa orçamentária 61.		1.014,50
16/11/2020	21461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5212 da despesa orçamentária 61.	1.014,50	
16/11/2020	21461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5212 da despesa orçamentária 61.		1.014,50
16/11/2020	21462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5213 da despesa orçamentária 186.	15.147,95	
16/11/2020	21462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5213 da despesa orçamentária 186.		15.147,95
16/11/2020	21462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5213 da despesa orçamentária 186.	15.147,95	
16/11/2020	21462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5213 da despesa orçamentária 186.		15.147,95
16/11/2020	21463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5214 da despesa orçamentária 186.	12.171,61	
16/11/2020	21463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5214 da despesa orçamentária 186.		12.171,61
16/11/2020	21463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5214 da despesa orçamentária 186.	12.171,61	
16/11/2020	21463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5214 da despesa orçamentária 186.		12.171,61
16/11/2020	21464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5215 da despesa orçamentária 46.	50.161,02	
16/11/2020	21464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5215 da despesa orçamentária 46.		50.161,02
16/11/2020	21464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5215 da despesa orçamentária 46.	50.161,02	
16/11/2020	21464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5215 da despesa orçamentária 46.		50.161,02
16/11/2020	21465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5216 da despesa orçamentária 17.	2.217,00	
16/11/2020	21465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5216 da despesa orçamentária 17.		2.217,00
			A TRANSPORTAR:	32.898.247,99	32.898.247,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.898.247,99	32.898.247,99
16/11/2020	21465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5216 da despesa orçamentária 17.	2.217,00	
16/11/2020	21465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5216 da despesa orçamentária 17.		2.217,00
16/11/2020	21466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5217 da despesa orçamentária 23.	198,24	
16/11/2020	21466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5217 da despesa orçamentária 23.		198,24
16/11/2020	21466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5217 da despesa orçamentária 23.	198,24	
16/11/2020	21466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5217 da despesa orçamentária 23.		198,24
16/11/2020	21467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5306 do empenho 5181.		3.279,58
16/11/2020	21467	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5306 do empenho 5181.	3.279,58	
16/11/2020	21467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5306 do empenho 5181.	3.279,58	
16/11/2020	21467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5306 do empenho 5181.		3.279,58
16/11/2020	21467	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5306 (núm. 5181) - .	3.279,58	
16/11/2020	21467	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5306 (núm. 5181) - .		3.279,58
16/11/2020	21467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5306 do empenho 5181.	3.279,58	
16/11/2020	21467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5306 do empenho 5181.		3.279,58
16/11/2020	21468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5307 do empenho 5182.		3.185,74
16/11/2020	21468	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5307 do empenho 5182.	3.185,74	
16/11/2020	21468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5307 do empenho 5182.	3.185,74	
16/11/2020	21468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5307 do empenho 5182.		3.185,74
16/11/2020	21468	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5307 (núm. 5182) - .	3.185,74	
16/11/2020	21468	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5307 (núm. 5182) - .		3.185,74
16/11/2020	21468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5307 do empenho 5182.	3.185,74	
16/11/2020	21468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5307 do empenho 5182.		3.185,74
16/11/2020	21469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Liquidação 5311 do empenho 5188.		60,00
16/11/2020	21469	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5311 do empenho 5188.	60,00	
16/11/2020	21469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5311 do empenho 5188.	60,00	
16/11/2020	21469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5311 do empenho 5188.		60,00
16/11/2020	21469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5311 do empenho 5188.	60,00	
16/11/2020	21469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5311 do empenho 5188.		60,00
16/11/2020	21470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 5316 do empenho 5191.		2.190,00
			A TRANSPORTAR:	32.926.902,75	32.929.092,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.926.902,75	32.929.092,75
16/11/2020	21470	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 5316 do empenho 5191.	2.190,00	
16/11/2020	21470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5316 do empenho 5191.	2.190,00	
16/11/2020	21470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5316 do empenho 5191.		2.190,00
16/11/2020	21470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5316 do empenho 5191.	2.190,00	
16/11/2020	21470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5316 do empenho 5191.		2.190,00
16/11/2020	21471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5317 do empenho 5192.		69,50
16/11/2020	21471	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5317 do empenho 5192.	69,50	
16/11/2020	21471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5317 do empenho 5192.	69,50	
16/11/2020	21471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5317 do empenho 5192.		69,50
16/11/2020	21471	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5317 (núm. 5192) - .	69,50	
16/11/2020	21471	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5317 (núm. 5192) - .		69,50
16/11/2020	21471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5317 do empenho 5192.	69,50	
16/11/2020	21471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5317 do empenho 5192.		69,50
16/11/2020	21472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Liquidação 5318 do empenho 5193.		1.617,00
16/11/2020	21472	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5318 do empenho 5193.	1.617,00	
16/11/2020	21472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5318 do empenho 5193.	1.617,00	
16/11/2020	21472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5318 do empenho 5193.		1.617,00
16/11/2020	21472	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Execução contratual do contrato 5318 (núm. 5193) - .	1.617,00	
16/11/2020	21472	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Execução contratual do contrato 5318 (núm. 5193) - .		1.617,00
16/11/2020	21472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5318 do empenho 5193.	1.617,00	
16/11/2020	21472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5318 do empenho 5193.		1.617,00
16/11/2020	21473	1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Liquidação 5345 do empenho 5166.	101.373,08	
16/11/2020	21473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Liquidação 5345 do empenho 5166.		101.373,08
16/11/2020	21473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5345 do empenho 5166.	101.373,08	
16/11/2020	21473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5345 do empenho 5166.		101.373,08
16/11/2020	21473	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Execução contratual do contrato 5345 (núm. 5166) - .	101.373,08	
16/11/2020	21473	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Execução contratual do contrato 5345 (núm. 5166) - .		101.373,08
16/11/2020	21473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5345 do empenho 5166.	101.373,08	
			A TRANSPORTAR:	33.345.711,07	33.244.337,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.345.711,07	33.244.337,99
16/11/2020	21473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5345 do empenho 5166.		101.373,08
16/11/2020	21474	1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Liquidação 5346 do empenho 5167.	80.626,92	
16/11/2020	21474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Liquidação 5346 do empenho 5167.		80.626,92
16/11/2020	21474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5346 do empenho 5167.	80.626,92	
16/11/2020	21474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5346 do empenho 5167.		80.626,92
16/11/2020	21474	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Execução contratual do contrato 5346 (núm. 5167) - .	80.626,92	
16/11/2020	21474	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Execução contratual do contrato 5346 (núm. 5167) - .		80.626,92
16/11/2020	21474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5346 do empenho 5167.	80.626,92	
16/11/2020	21474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5346 do empenho 5167.		80.626,92
16/11/2020	21475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel	Pagamento do(a) O.P. 5853 OB .		89.937,43
16/11/2020	21475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5853 do empenho 5066.	89.937,43	
16/11/2020	21475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5853 do empenho 5066.	89.937,43	
16/11/2020	21475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5853 do empenho 5066.		89.937,43
16/11/2020	21475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5853 OB .	89.937,43	
16/11/2020	21475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5853 OB .		89.937,43
16/11/2020	21476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel	Pagamento do(a) O.P. 5854 OB .		84.365,74
16/11/2020	21476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5854 do empenho 5067.	84.365,74	
16/11/2020	21476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5854 do empenho 5067.	84.365,74	
16/11/2020	21476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5854 do empenho 5067.		84.365,74
16/11/2020	21476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5854 OB .	84.365,74	
16/11/2020	21476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5854 OB .		84.365,74
16/11/2020	21477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5855 OB .		3.279,72
16/11/2020	21477	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. 5855 do empenho 5050.	3.279,72	
16/11/2020	21477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5855 do empenho 5050.	3.279,72	
16/11/2020	21477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5855 do empenho 5050.		3.279,72
16/11/2020	21477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5855 OB .	3.279,72	
16/11/2020	21477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5855 OB .		3.279,72
			A TRANSPORTAR:	34.200.967,42	34.200.967,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.200.967,42	34.200.967,42
16/11/2020	21478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5856 OB .		7.522,05
16/11/2020	21478	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. 5856 do empenho 5051.	7.522,05	
16/11/2020	21478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5856 do empenho 5051.	7.522,05	
16/11/2020	21478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5856 do empenho 5051.		7.522,05
16/11/2020	21478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5856 OB .	7.522,05	
16/11/2020	21478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5856 OB .		7.522,05
16/11/2020	21479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 5857 OB .		11.624,00
16/11/2020	21479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5857 do empenho 5103.	11.624,00	
16/11/2020	21479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5857 do empenho 5103.	11.624,00	
16/11/2020	21479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5857 do empenho 5103.		11.624,00
16/11/2020	21479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5857 OB .	11.624,00	
16/11/2020	21479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5857 OB .		11.624,00
16/11/2020	21480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5858 OB .		1.617,00
16/11/2020	21480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Pagamento da O.P. 5858 do empenho 5055.	1.617,00	
16/11/2020	21480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5858 do empenho 5055.	1.617,00	
16/11/2020	21480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5858 do empenho 5055.		1.617,00
16/11/2020	21480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5858 OB .	1.617,00	
16/11/2020	21480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5858 OB .		1.617,00
16/11/2020	21481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5859 OB .		3.951,36
16/11/2020	21481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 5859 do empenho 5059.	3.951,36	
16/11/2020	21481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5859 do empenho 5059.	3.951,36	
16/11/2020	21481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5859 do empenho 5059.		3.951,36
16/11/2020	21481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5859 OB .	3.951,36	
16/11/2020	21481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5859 OB .		3.951,36
16/11/2020	21482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5860 OB .		183,50
16/11/2020	21482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 5860 do empenho 5116.	183,50	
16/11/2020	21482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5860 do empenho 5116.	183,50	
16/11/2020	21482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5860 do empenho 5116.		183,50
16/11/2020	21482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5860 OB .	183,50	
			A TRANSPORTAR:	34.275.661,15	34.275.477,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.275.661,15	34.275.477,65
16/11/2020	21482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5860 OB .		183,50
16/11/2020	21483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5861 OB .		72,45
16/11/2020	21483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5861 do empenho 5065.	72,45	
16/11/2020	21483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5861 do empenho 5065.	72,45	
16/11/2020	21483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5861 do empenho 5065.		72,45
16/11/2020	21483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5861 OB .	72,45	
16/11/2020	21483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5861 OB .		72,45
16/11/2020	21484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5862 OB .		129,90
16/11/2020	21484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5862 do empenho 5063.	129,90	
16/11/2020	21484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5862 do empenho 5063.	129,90	
16/11/2020	21484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5862 do empenho 5063.		129,90
16/11/2020	21484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5862 OB .	129,90	
16/11/2020	21484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5862 OB .		129,90
16/11/2020	21485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5863 OB .		270,57
16/11/2020	21485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 5863 do empenho 5096.	270,57	
16/11/2020	21485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5863 do empenho 5096.	270,57	
16/11/2020	21485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5863 do empenho 5096.		270,57
16/11/2020	21485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5863 OB .	270,57	
16/11/2020	21485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5863 OB .		270,57
16/11/2020	21486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 5864 OB .		1.811,58
16/11/2020	21486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5864 do empenho 5104.	1.811,58	
16/11/2020	21486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5864 do empenho 5104.	1.811,58	
16/11/2020	21486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5864 do empenho 5104.		1.811,58
16/11/2020	21486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5864 OB .	1.811,58	
16/11/2020	21486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5864 OB .		1.811,58
16/11/2020	21487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 5865 OB .		3.542,00
16/11/2020	21487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5865 do empenho 5110.	3.542,00	
16/11/2020	21487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5865 do empenho 5110.	3.542,00	
16/11/2020	21487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5865 do empenho 5110.		3.542,00
			A TRANSPORTAR:	34.289.598,65	34.289.598,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.289.598,65	34.289.598,65
16/11/2020	21487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5865 OB .	3.542,00	
16/11/2020	21487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5865 OB .		3.542,00
16/11/2020	21488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5866 OB .		35,00
16/11/2020	21488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 5866 do empenho 5053.	35,00	
16/11/2020	21488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5866 do empenho 5053.	35,00	
16/11/2020	21488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5866 do empenho 5053.		35,00
16/11/2020	21488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5866 OB .	35,00	
16/11/2020	21488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5866 OB .		35,00
16/11/2020	21489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5867 OB .		129,90
16/11/2020	21489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5867 do empenho 5064.	129,90	
16/11/2020	21489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5867 do empenho 5064.	129,90	
16/11/2020	21489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5867 do empenho 5064.		129,90
16/11/2020	21489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5867 OB .	129,90	
16/11/2020	21489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5867 OB .		129,90
16/11/2020	21490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5868 OB .		203,40
16/11/2020	21490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5868 do empenho 5054.	203,40	
16/11/2020	21490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5868 do empenho 5054.	203,40	
16/11/2020	21490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5868 do empenho 5054.		203,40
16/11/2020	21490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5868 OB .	203,40	
16/11/2020	21490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5868 OB .		203,40
16/11/2020	21491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5869 OB .		1.381,89
16/11/2020	21491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5869 do empenho 5052.	1.381,89	
16/11/2020	21491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5869 do empenho 5052.	1.381,89	
16/11/2020	21491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5869 do empenho 5052.		1.381,89
16/11/2020	21491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5869 OB .	1.381,89	
16/11/2020	21491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5869 OB .		1.381,89
16/11/2020	21492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5870 OB .		2.638,00
16/11/2020	21492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Pagamento da O.P. 5870 do empenho 5068.	2.638,00	
			A TRANSPORTAR:	34.301.029,22	34.301.029,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.301.029,22	34.301.029,22
16/11/2020	21492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5870 do empenho 5068.	2.638,00	
16/11/2020	21492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5870 do empenho 5068.		2.638,00
16/11/2020	21492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5870 OB .	2.638,00	
16/11/2020	21492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5870 OB .		2.638,00
16/11/2020	21493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5871 OB .		1.400,00
16/11/2020	21493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5871 do empenho 5109.	1.400,00	
16/11/2020	21493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5871 do empenho 5109.	1.400,00	
16/11/2020	21493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5871 do empenho 5109.		1.400,00
16/11/2020	21493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5871 OB .	1.400,00	
16/11/2020	21493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5871 OB .		1.400,00
16/11/2020	21494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5872 OB .		40,00
16/11/2020	21494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MARCELO DA COSTA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5872 do empenho 5070.	40,00	
16/11/2020	21494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5872 do empenho 5070.	40,00	
16/11/2020	21494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5872 do empenho 5070.		40,00
16/11/2020	21494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5872 OB .	40,00	
16/11/2020	21494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5872 OB .		40,00
16/11/2020	21495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5873 OB .		44,50
16/11/2020	21495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 5873 do empenho 5071.	44,50	
16/11/2020	21495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5873 do empenho 5071.	44,50	
16/11/2020	21495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5873 do empenho 5071.		44,50
16/11/2020	21495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5873 OB .	44,50	
16/11/2020	21495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5873 OB .		44,50
16/11/2020	21496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5874 OB .		70,00
16/11/2020	21496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 5874 do empenho 4835.	70,00	
16/11/2020	21496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5874 do empenho 4835.	70,00	
16/11/2020	21496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5874 do empenho 4835.		70,00
16/11/2020	21496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5874 OB .	70,00	
16/11/2020	21496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5874 OB .		70,00
16/11/2020	21497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5875 OB .		100,00
16/11/2020	21497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 5875 do empenho 5075.	100,00	
			A TRANSPORTAR:	34.311.068,72	34.311.068,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.311.068,72	34.311.068,72
16/11/2020	21497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5875 do empenho 5075.	100,00	
16/11/2020	21497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5875 do empenho 5075.		100,00
16/11/2020	21497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5875 OB .	100,00	
16/11/2020	21497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5875 OB .		100,00
16/11/2020	21498	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. 5876 OB .		9.000,00
16/11/2020	21498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 VETTA MOTORS - EIRELI	Pagamento da O.P. 5876 do empenho 4935.	9.000,00	
16/11/2020	21498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5876 do empenho 4935.	9.000,00	
16/11/2020	21498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5876 do empenho 4935.		9.000,00
16/11/2020	21498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5876 OB .	9.000,00	
16/11/2020	21498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5876 OB .		9.000,00
16/11/2020	21499	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. 5877 OB .		84,00
16/11/2020	21499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5877 do empenho 5025.	84,00	
16/11/2020	21499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5877 do empenho 5025.	84,00	
16/11/2020	21499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5877 do empenho 5025.		84,00
16/11/2020	21499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5877 OB .	84,00	
16/11/2020	21499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5877 OB .		84,00
16/11/2020	21500	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. 5878 OB .		74,00
16/11/2020	21500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 5878 do empenho 5024.	74,00	
16/11/2020	21500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5878 do empenho 5024.	74,00	
16/11/2020	21500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5878 do empenho 5024.		74,00
16/11/2020	21500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5878 OB .	74,00	
16/11/2020	21500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5878 OB .		74,00
16/11/2020	21501	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. 5879 OB .		625,39
16/11/2020	21501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 5879 do empenho 5097.	625,39	
16/11/2020	21501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5879 do empenho 5097.	625,39	
16/11/2020	21501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5879 do empenho 5097.		625,39
16/11/2020	21501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5879 OB .	625,39	
16/11/2020	21501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5879 OB .		625,39
			A TRANSPORTAR:	34.340.618,89	34.340.618,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				34.340.618,89	34.340.618,89
16/11/2020	21502	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. 5880 OB .		3.572,00
16/11/2020	21502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 5880 do empenho 4982.	3.572,00	
16/11/2020	21502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5880 do empenho 4982.	3.572,00	
16/11/2020	21502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5880 do empenho 4982.		3.572,00
16/11/2020	21502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5880 OB .	3.572,00	
16/11/2020	21502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5880 OB .		3.572,00
16/11/2020	21503	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. 5881 OB .		4.716,00
16/11/2020	21503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5881 do empenho 4969.	4.716,00	
16/11/2020	21503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5881 do empenho 4969.	4.716,00	
16/11/2020	21503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5881 do empenho 4969.		4.716,00
16/11/2020	21503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5881 OB .	4.716,00	
16/11/2020	21503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5881 OB .		4.716,00
16/11/2020	21504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5882 OB .		43.871,99
16/11/2020	21504	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 5882 do empenho 4886.	43.871,99	
16/11/2020	21504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5882 do empenho 4886.	43.871,99	
16/11/2020	21504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5882 do empenho 4886.		43.871,99
16/11/2020	21504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5882 OB .	43.871,99	
16/11/2020	21504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5882 OB .		43.871,99
16/11/2020	21505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5883 OB .		34.944,23
16/11/2020	21505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 5883 do empenho 4887.	34.944,23	
16/11/2020	21505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5883 do empenho 4887.	34.944,23	
16/11/2020	21505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5883 do empenho 4887.		34.944,23
16/11/2020	21505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5883 OB .	34.944,23	
16/11/2020	21505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5883 OB .		34.944,23
16/11/2020	21506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5884 OB .		532,14
16/11/2020	21506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5884 do empenho 5006.	532,14	
16/11/2020	21506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5884 do empenho 5006.	532,14	
16/11/2020	21506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5884 do empenho 5006.		532,14
16/11/2020	21506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5884 OB .	532,14	
A TRANSPORTAR:				34.603.527,97	34.602.995,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.603.527,97	34.602.995,83
16/11/2020	21506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5884 OB .		532,14
16/11/2020	21507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5885 OB .		4.365,88
16/11/2020	21507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5885 do empenho 5007.	4.365,88	
16/11/2020	21507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5885 do empenho 5007.	4.365,88	
16/11/2020	21507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5885 do empenho 5007.		4.365,88
16/11/2020	21507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5885 OB .	4.365,88	
16/11/2020	21507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5885 OB .		4.365,88
16/11/2020	21508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5886 OB .		5.929,05
16/11/2020	21508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5886 do empenho 5008.	5.929,05	
16/11/2020	21508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5886 do empenho 5008.	5.929,05	
16/11/2020	21508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5886 do empenho 5008.		5.929,05
16/11/2020	21508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5886 OB .	5.929,05	
16/11/2020	21508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5886 OB .		5.929,05
16/11/2020	21509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5887 OB .		1.947,28
16/11/2020	21509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5887 do empenho 5009.	1.947,28	
16/11/2020	21509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5887 do empenho 5009.	1.947,28	
16/11/2020	21509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5887 do empenho 5009.		1.947,28
16/11/2020	21509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5887 OB .	1.947,28	
16/11/2020	21509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5887 OB .		1.947,28
16/11/2020	21510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5888 OB .		5.457,84
16/11/2020	21510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5888 do empenho 5010.	5.457,84	
16/11/2020	21510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5888 do empenho 5010.	5.457,84	
16/11/2020	21510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5888 do empenho 5010.		5.457,84
16/11/2020	21510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5888 OB .	5.457,84	
16/11/2020	21510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5888 OB .		5.457,84
16/11/2020	21511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5889 OB .		663,17
16/11/2020	21511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5889 do empenho 5011.	663,17	
16/11/2020	21511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5889 do empenho 5011.	663,17	
16/11/2020	21511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5889 do empenho 5011.		663,17
16/11/2020	21511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5889 OB .	663,17	
			A TRANSPORTAR:	34.658.617,63	34.657.954,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.658.617,63	34.657.954,46
16/11/2020	21511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5889 OB .		663,17
16/11/2020	21512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5890 OB .		2.881,97
16/11/2020	21512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5890 do empenho 5012.	2.881,97	
16/11/2020	21512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5890 do empenho 5012.	2.881,97	
16/11/2020	21512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5890 do empenho 5012.		2.881,97
16/11/2020	21512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5890 OB .	2.881,97	
16/11/2020	21512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5890 OB .		2.881,97
16/11/2020	21513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5891 OB .		6.190,38
16/11/2020	21513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5891 do empenho 5013.	6.190,38	
16/11/2020	21513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5891 do empenho 5013.	6.190,38	
16/11/2020	21513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5891 do empenho 5013.		6.190,38
16/11/2020	21513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5891 OB .	6.190,38	
16/11/2020	21513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5891 OB .		6.190,38
16/11/2020	21514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5892 OB .		811,74
16/11/2020	21514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5892 do empenho 5014.	811,74	
16/11/2020	21514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5892 do empenho 5014.	811,74	
16/11/2020	21514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5892 do empenho 5014.		811,74
16/11/2020	21514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5892 OB .	811,74	
16/11/2020	21514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5892 OB .		811,74
16/11/2020	21515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5893 OB .		704,71
16/11/2020	21515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5893 do empenho 5015.	704,71	
16/11/2020	21515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5893 do empenho 5015.	704,71	
16/11/2020	21515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5893 do empenho 5015.		704,71
16/11/2020	21515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5893 OB .	704,71	
16/11/2020	21515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5893 OB .		704,71
16/11/2020	21516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5894 OB .		7.838,94
16/11/2020	21516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5894 do empenho 5016.	7.838,94	
16/11/2020	21516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5894 do empenho 5016.	7.838,94	
16/11/2020	21516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5894 do empenho 5016.		7.838,94
16/11/2020	21516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5894 OB .	7.838,94	
			A TRANSPORTAR:	34.713.900,85	34.706.061,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.713.900,85	34.706.061,91
16/11/2020	21516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5894 OB .		7.838,94
16/11/2020	21517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5895 OB .		1.032,32
16/11/2020	21517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5895 do empenho 4994.	1.032,32	
16/11/2020	21517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5895 do empenho 4994.	1.032,32	
16/11/2020	21517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5895 do empenho 4994.		1.032,32
16/11/2020	21517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5895 OB .	1.032,32	
16/11/2020	21517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5895 OB .		1.032,32
16/11/2020	21518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5896 OB .		1.643,00
16/11/2020	21518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5896 do empenho 4995.	1.643,00	
16/11/2020	21518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5896 do empenho 4995.	1.643,00	
16/11/2020	21518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5896 do empenho 4995.		1.643,00
16/11/2020	21518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5896 OB .	1.643,00	
16/11/2020	21518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5896 OB .		1.643,00
16/11/2020	21519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5897 OB .		473,70
16/11/2020	21519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5897 do empenho 4996.	473,70	
16/11/2020	21519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5897 do empenho 4996.	473,70	
16/11/2020	21519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5897 do empenho 4996.		473,70
16/11/2020	21519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5897 OB .	473,70	
16/11/2020	21519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5897 OB .		473,70
16/11/2020	21520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5898 OB .		2.684,15
16/11/2020	21520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5898 do empenho 4997.	2.684,15	
16/11/2020	21520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5898 do empenho 4997.	2.684,15	
16/11/2020	21520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5898 do empenho 4997.		2.684,15
16/11/2020	21520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5898 OB .	2.684,15	
16/11/2020	21520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5898 OB .		2.684,15
16/11/2020	21521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5899 OB .		496,66
16/11/2020	21521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5899 do empenho 4998.	496,66	
16/11/2020	21521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5899 do empenho 4998.	496,66	
16/11/2020	21521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5899 do empenho 4998.		496,66
			A TRANSPORTAR:	34.732.393,68	34.732.393,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.732.393,68	34.732.393,68
16/11/2020	21521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5899 OB .	496,66	
16/11/2020	21521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5899 OB .		496,66
16/11/2020	21522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5900 OB .		1.577,48
16/11/2020	21522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5900 do empenho 4999.	1.577,48	
16/11/2020	21522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5900 do empenho 4999.	1.577,48	
16/11/2020	21522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5900 do empenho 4999.		1.577,48
16/11/2020	21522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5900 OB .	1.577,48	
16/11/2020	21522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5900 OB .		1.577,48
16/11/2020	21523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5901 OB .		696,94
16/11/2020	21523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5901 do empenho 5000.	696,94	
16/11/2020	21523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5901 do empenho 5000.	696,94	
16/11/2020	21523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5901 do empenho 5000.		696,94
16/11/2020	21523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5901 OB .	696,94	
16/11/2020	21523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5901 OB .		696,94
16/11/2020	21524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5902 OB .		1.839,78
16/11/2020	21524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5902 do empenho 5001.	1.839,78	
16/11/2020	21524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5902 do empenho 5001.	1.839,78	
16/11/2020	21524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5902 do empenho 5001.		1.839,78
16/11/2020	21524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5902 OB .	1.839,78	
16/11/2020	21524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5902 OB .		1.839,78
16/11/2020	21525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5903 OB .		369,30
16/11/2020	21525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5903 do empenho 5002.	369,30	
16/11/2020	21525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5903 do empenho 5002.	369,30	
16/11/2020	21525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5903 do empenho 5002.		369,30
16/11/2020	21525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5903 OB .	369,30	
16/11/2020	21525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5903 OB .		369,30
16/11/2020	21526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5904 OB .		148,32
16/11/2020	21526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5904 do empenho 5003.	148,32	
			A TRANSPORTAR:	34.746.489,16	34.746.489,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.746.489,16	34.746.489,16
16/11/2020	21526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5904 do empenho 5003.	148,32	
16/11/2020	21526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5904 do empenho 5003.		148,32
16/11/2020	21526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5904 OB .	148,32	
16/11/2020	21526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5904 OB .		148,32
16/11/2020	21527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5905 OB .		192,59
16/11/2020	21527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5905 do empenho 5004.	192,59	
16/11/2020	21527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5905 do empenho 5004.	192,59	
16/11/2020	21527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5905 do empenho 5004.		192,59
16/11/2020	21527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5905 OB .	192,59	
16/11/2020	21527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5905 OB .		192,59
16/11/2020	21528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5906 OB .		34,50
16/11/2020	21528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5906 do empenho 5150.	34,50	
16/11/2020	21528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5906 do empenho 5150.	34,50	
16/11/2020	21528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5906 do empenho 5150.		34,50
16/11/2020	21528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5906 OB .	34,50	
16/11/2020	21528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5906 OB .		34,50
16/11/2020	21529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5907 OB .		19,13
16/11/2020	21529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 5907 do empenho 5154.	19,13	
16/11/2020	21529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5907 do empenho 5154.	19,13	
16/11/2020	21529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5907 do empenho 5154.		19,13
16/11/2020	21529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5907 OB .	19,13	
16/11/2020	21529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5907 OB .		19,13
16/11/2020	21530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5908 OB .		52,05
16/11/2020	21530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 5908 do empenho 5155.	52,05	
16/11/2020	21530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5908 do empenho 5155.	52,05	
16/11/2020	21530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5908 do empenho 5155.		52,05
16/11/2020	21530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5908 OB .	52,05	
16/11/2020	21530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5908 OB .		52,05
16/11/2020	21531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5909 OB .		4.911,43
			A TRANSPORTAR:	34.747.680,61	34.752.592,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				34.747.680,61	34.752.592,04
16/11/2020	21531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Pagamento da O.P. 5909 do empenho 5162.	4.911,43	
16/11/2020	21531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5909 do empenho 5162.	4.911,43	
16/11/2020	21531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5909 do empenho 5162.		4.911,43
16/11/2020	21531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5909 OB .	4.911,43	
16/11/2020	21531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5909 OB .		4.911,43
16/11/2020	21532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5910 OB .		2.299,08
16/11/2020	21532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5910 do empenho 5061.	2.299,08	
16/11/2020	21532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5910 do empenho 5061.	2.299,08	
16/11/2020	21532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5910 do empenho 5061.		2.299,08
16/11/2020	21532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5910 OB .	2.299,08	
16/11/2020	21532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5910 OB .		2.299,08
16/11/2020	21533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5911 OB .		18.679,92
16/11/2020	21533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5911 do empenho 5062.	18.679,92	
16/11/2020	21533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5911 do empenho 5062.	18.679,92	
16/11/2020	21533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5911 do empenho 5062.		18.679,92
16/11/2020	21533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5911 OB .	18.679,92	
16/11/2020	21533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5911 OB .		18.679,92
16/11/2020	21534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5912 OB .		1.502,07
16/11/2020	21534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5912 do empenho 5111.	1.502,07	
16/11/2020	21534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5912 do empenho 5111.	1.502,07	
16/11/2020	21534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5912 do empenho 5111.		1.502,07
16/11/2020	21534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5912 OB .	1.502,07	
16/11/2020	21534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5912 OB .		1.502,07
16/11/2020	21535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5913 OB .		1.573,03
16/11/2020	21535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5913 do empenho 5112.	1.573,03	
16/11/2020	21535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5913 do empenho 5112.	1.573,03	
16/11/2020	21535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5913 do empenho 5112.		1.573,03
16/11/2020	21535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5913 OB .	1.573,03	
16/11/2020	21535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5913 OB .		1.573,03
A TRANSPORTAR:				34.834.577,20	34.834.577,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.834.577,20	34.834.577,20
16/11/2020	21536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5914 OB .		2.800,00
16/11/2020	21536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5914 do empenho 5093.	2.800,00	
16/11/2020	21536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5914 do empenho 5093.	2.800,00	
16/11/2020	21536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5914 do empenho 5093.		2.800,00
16/11/2020	21536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5914 OB .	2.800,00	
16/11/2020	21536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5914 OB .		2.800,00
16/11/2020	21537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5915 OB .		6.500,00
16/11/2020	21537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5915 do empenho 5094.	6.500,00	
16/11/2020	21537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5915 do empenho 5094.	6.500,00	
16/11/2020	21537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5915 do empenho 5094.		6.500,00
16/11/2020	21537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5915 OB .	6.500,00	
16/11/2020	21537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5915 OB .		6.500,00
16/11/2020	21538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5916 OB .		571,42
16/11/2020	21538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5916 do empenho 5119.	571,42	
16/11/2020	21538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5916 do empenho 5119.	571,42	
16/11/2020	21538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5916 do empenho 5119.		571,42
16/11/2020	21538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5916 OB .	571,42	
16/11/2020	21538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5916 OB .		571,42
16/11/2020	21539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5917 OB .		590,38
16/11/2020	21539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5917 do empenho 5120.	590,38	
16/11/2020	21539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5917 do empenho 5120.	590,38	
16/11/2020	21539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5917 do empenho 5120.		590,38
16/11/2020	21539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5917 OB .	590,38	
16/11/2020	21539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5917 OB .		590,38
16/11/2020	21540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5918 OB .		290,87
16/11/2020	21540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5918 do empenho 5121.	290,87	
16/11/2020	21540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5918 do empenho 5121.	290,87	
16/11/2020	21540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5918 do empenho 5121.		290,87
16/11/2020	21540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5918 OB .	290,87	
			A TRANSPORTAR:	34.866.835,21	34.866.544,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.866.835,21	34.866.544,34
16/11/2020	21540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5918 OB .		290,87
16/11/2020	21541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5919 OB .		152,87
16/11/2020	21541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 5919 do empenho 5027.	152,87	
16/11/2020	21541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5919 do empenho 5027.	152,87	
16/11/2020	21541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5919 do empenho 5027.		152,87
16/11/2020	21541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5919 OB .	152,87	
16/11/2020	21541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5919 OB .		152,87
16/11/2020	21542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5920 OB .		257,68
16/11/2020	21542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 5920 do empenho 5028.	257,68	
16/11/2020	21542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5920 do empenho 5028.	257,68	
16/11/2020	21542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5920 do empenho 5028.		257,68
16/11/2020	21542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5920 OB .	257,68	
16/11/2020	21542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5920 OB .		257,68
16/11/2020	21543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5921 OB .		307,19
16/11/2020	21543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 5921 do empenho 5029.	307,19	
16/11/2020	21543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5921 do empenho 5029.	307,19	
16/11/2020	21543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5921 do empenho 5029.		307,19
16/11/2020	21543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5921 OB .	307,19	
16/11/2020	21543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5921 OB .		307,19
16/11/2020	21544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5922 OB .		46,61
16/11/2020	21544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 5922 do empenho 5030.	46,61	
16/11/2020	21544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5922 do empenho 5030.	46,61	
16/11/2020	21544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5922 do empenho 5030.		46,61
16/11/2020	21544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5922 OB .	46,61	
16/11/2020	21544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5922 OB .		46,61
16/11/2020	21545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5923 OB .		342,50
16/11/2020	21545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 5923 do empenho 5117.	342,50	
16/11/2020	21545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5923 do empenho 5117.	342,50	
16/11/2020	21545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5923 do empenho 5117.		342,50
			A TRANSPORTAR:	34.869.813,26	34.869.813,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.869.813,26	34.869.813,26
16/11/2020	21545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5923 OB .	342,50	
16/11/2020	21545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5923 OB .		342,50
16/11/2020	21546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5924 OB .		2.400,00
16/11/2020	21546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Pagamento da O.P. 5924 do empenho 5074.	2.400,00	
16/11/2020	21546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5924 do empenho 5074.	2.400,00	
16/11/2020	21546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5924 do empenho 5074.		2.400,00
16/11/2020	21546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5924 OB .	2.400,00	
16/11/2020	21546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5924 OB .		2.400,00
16/11/2020	21547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5925 OB .		3.695,10
16/11/2020	21547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 5925 do empenho 5095.	3.695,10	
16/11/2020	21547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5925 do empenho 5095.	3.695,10	
16/11/2020	21547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5925 do empenho 5095.		3.695,10
16/11/2020	21547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5925 OB .	3.695,10	
16/11/2020	21547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5925 OB .		3.695,10
16/11/2020	21548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5926 OB .		1.500,00
16/11/2020	21548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 5926 do empenho 5069.	1.500,00	
16/11/2020	21548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5926 do empenho 5069.	1.500,00	
16/11/2020	21548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5926 do empenho 5069.		1.500,00
16/11/2020	21548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5926 OB .	1.500,00	
16/11/2020	21548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5926 OB .		1.500,00
16/11/2020	21549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5927 OB .		1.115,80
16/11/2020	21549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5927 do empenho 5149.	1.115,80	
16/11/2020	21549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5927 do empenho 5149.	1.115,80	
16/11/2020	21549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5927 do empenho 5149.		1.115,80
16/11/2020	21549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5927 OB .	1.115,80	
16/11/2020	21549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5927 OB .		1.115,80
16/11/2020	21550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5928 OB .		1.179,00
16/11/2020	21550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5928 do empenho 4968.	1.179,00	
16/11/2020	21550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5928 do empenho 4968.	1.179,00	
			A TRANSPORTAR:	34.898.646,46	34.897.467,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.898.646,46	34.897.467,46
16/11/2020	21550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5928 do empenho 4968.		1.179,00
16/11/2020	21550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5928 OB .	1.179,00	
16/11/2020	21550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5928 OB .		1.179,00
16/11/2020	21551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5929 OB .		3.155,87
16/11/2020	21551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 5929 do empenho 5140.	3.155,87	
16/11/2020	21551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5929 do empenho 5140.	3.155,87	
16/11/2020	21551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5929 do empenho 5140.		3.155,87
16/11/2020	21551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5929 OB .	3.155,87	
16/11/2020	21551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5929 OB .		3.155,87
16/11/2020	21552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5930 OB .		369,20
16/11/2020	21552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Pagamento da O.P. 5930 do empenho 5107.	369,20	
16/11/2020	21552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5930 do empenho 5107.	369,20	
16/11/2020	21552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5930 do empenho 5107.		369,20
16/11/2020	21552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5930 OB .	369,20	
16/11/2020	21552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5930 OB .		369,20
16/11/2020	21553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5931 OB .		1.320,00
16/11/2020	21553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Pagamento da O.P. 5931 do empenho 5108.	1.320,00	
16/11/2020	21553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5931 do empenho 5108.	1.320,00	
16/11/2020	21553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5931 do empenho 5108.		1.320,00
16/11/2020	21553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5931 OB .	1.320,00	
16/11/2020	21553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5931 OB .		1.320,00
16/11/2020	21554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5932 OB .		161,50
16/11/2020	21554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5932 do empenho 4493.	161,50	
16/11/2020	21554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5932 do empenho 4493.	161,50	
16/11/2020	21554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5932 do empenho 4493.		161,50
16/11/2020	21554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5932 OB .	161,50	
16/11/2020	21554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5932 OB .		161,50
16/11/2020	21555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5933 OB .		154,00
16/11/2020	21555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5933 do empenho 4494.	154,00	
			A TRANSPORTAR:	34.914.999,17	34.914.999,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.914.999,17	34.914.999,17
16/11/2020	21555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5933 do empenho 4494.	154,00	
16/11/2020	21555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5933 do empenho 4494.		154,00
16/11/2020	21555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5933 OB .	154,00	
16/11/2020	21555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5933 OB .		154,00
16/11/2020	21556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5934 OB .		46,00
16/11/2020	21556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Pagamento da O.P. 5934 do empenho 5127.	46,00	
16/11/2020	21556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5934 do empenho 5127.	46,00	
16/11/2020	21556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5934 do empenho 5127.		46,00
16/11/2020	21556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5934 OB .	46,00	
16/11/2020	21556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5934 OB .		46,00
16/11/2020	21557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5935 OB .		126,50
16/11/2020	21557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Pagamento da O.P. 5935 do empenho 5128.	126,50	
16/11/2020	21557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5935 do empenho 5128.	126,50	
16/11/2020	21557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5935 do empenho 5128.		126,50
16/11/2020	21557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5935 OB .	126,50	
16/11/2020	21557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5935 OB .		126,50
16/11/2020	21558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5936 OB .		1.010,00
16/11/2020	21558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 5936 do empenho 4829.	1.010,00	
16/11/2020	21558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5936 do empenho 4829.	1.010,00	
16/11/2020	21558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5936 do empenho 4829.		1.010,00
16/11/2020	21558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5936 OB .	1.010,00	
16/11/2020	21558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5936 OB .		1.010,00
16/11/2020	21559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5937 OB .		26,98
16/11/2020	21559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 5937 do empenho 4830.	26,98	
16/11/2020	21559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5937 do empenho 4830.	26,98	
16/11/2020	21559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5937 do empenho 4830.		26,98
16/11/2020	21559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5937 OB .	26,98	
16/11/2020	21559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5937 OB .		26,98
16/11/2020	21560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5938 OB .		199,00
			A TRANSPORTAR:	34.918.935,61	34.919.134,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.918.935,61	34.919.134,61
16/11/2020	21560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 5938 do empenho 5056.	199,00	
16/11/2020	21560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5938 do empenho 5056.	199,00	
16/11/2020	21560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5938 do empenho 5056.		199,00
16/11/2020	21560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5938 OB .	199,00	
16/11/2020	21560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5938 OB .		199,00
16/11/2020	21561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Pagamento do(a) O.P. 5939 OB .		3.500,00
16/11/2020	21561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CEZAR FERREIRA 60984759972	Pagamento da O.P. 5939 do empenho 5078.	3.500,00	
16/11/2020	21561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5939 do empenho 5078.	3.500,00	
16/11/2020	21561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5939 do empenho 5078.		3.500,00
16/11/2020	21561	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5939 do empenho 5078.	3.500,00	
16/11/2020	21561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5939 OB .	3.500,00	
16/11/2020	21561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5939 OB .		3.500,00
16/11/2020	21561	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 PAULO CEZAR FERREIRA 60984759972	Pagamento da O.P. 5939 do empenho 5078.		3.500,00
16/11/2020	21562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Pagamento do(a) O.P. 5940 OB .		3.500,00
16/11/2020	21562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 EVANOR LIBARDONI 43653952972	Pagamento da O.P. 5940 do empenho 5079.	3.500,00	
16/11/2020	21562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5940 do empenho 5079.	3.500,00	
16/11/2020	21562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5940 do empenho 5079.		3.500,00
16/11/2020	21562	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5940 do empenho 5079.	3.500,00	
16/11/2020	21562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5940 OB .	3.500,00	
16/11/2020	21562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5940 OB .		3.500,00
16/11/2020	21562	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 EVANOR LIBARDONI 43653952972	Pagamento da O.P. 5940 do empenho 5079.		3.500,00
16/11/2020	21563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Pagamento do(a) O.P. 5941 OB .		3.500,00
16/11/2020	21563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CRISTIANE WOLFF 03249856908	Pagamento da O.P. 5941 do empenho 5080.	3.500,00	
16/11/2020	21563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5941 do empenho 5080.	3.500,00	
16/11/2020	21563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5941 do empenho 5080.		3.500,00
16/11/2020	21563	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5941 do empenho 5080.	3.500,00	
16/11/2020	21563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5941 OB .	3.500,00	
16/11/2020	21563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5941 OB .		3.500,00
16/11/2020	21563	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CRISTIANE WOLFF 03249856908	Pagamento da O.P. 5941 do empenho 5080.		3.500,00
			A TRANSPORTAR:	34.961.532,61	34.961.532,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.961.532,61	34.961.532,61
16/11/2020	21564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Pagamento do(a) O.P. 5942 OB .		6.736,84
16/11/2020	21564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Pagamento da O.P. 5942 do empenho 5081.	6.736,84	
16/11/2020	21564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5942 do empenho 5081.	6.736,84	
16/11/2020	21564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5942 do empenho 5081.		6.736,84
16/11/2020	21564	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5942 do empenho 5081.	6.736,84	
16/11/2020	21564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5942 OB .	6.736,84	
16/11/2020	21564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5942 OB .		6.736,84
16/11/2020	21564	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Pagamento da O.P. 5942 do empenho 5081.		6.736,84
16/11/2020	21565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Pagamento do(a) O.P. 5943 OB .		3.500,00
16/11/2020	21565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 WESLEI ODIVAN BANDEIRA 08538421913	Pagamento da O.P. 5943 do empenho 5082.	3.500,00	
16/11/2020	21565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5943 do empenho 5082.	3.500,00	
16/11/2020	21565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5943 do empenho 5082.		3.500,00
16/11/2020	21565	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5943 do empenho 5082.	3.500,00	
16/11/2020	21565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5943 OB .	3.500,00	
16/11/2020	21565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5943 OB .		3.500,00
16/11/2020	21565	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 WESLEI ODIVAN BANDEIRA 08538421913	Pagamento da O.P. 5943 do empenho 5082.		3.500,00
16/11/2020	21566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Pagamento do(a) O.P. 5944 OB .		3.500,00
16/11/2020	21566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pagamento da O.P. 5944 do empenho 5083.	3.500,00	
16/11/2020	21566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5944 do empenho 5083.	3.500,00	
16/11/2020	21566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5944 do empenho 5083.		3.500,00
16/11/2020	21566	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5944 do empenho 5083.	3.500,00	
16/11/2020	21566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5944 OB .	3.500,00	
16/11/2020	21566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5944 OB .		3.500,00
16/11/2020	21566	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pagamento da O.P. 5944 do empenho 5083.		3.500,00
16/11/2020	21567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Pagamento do(a) O.P. 5945 OB .		3.500,00
16/11/2020	21567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 VANESSA DAIANA SIEPMANN 05958800965	Pagamento da O.P. 5945 do empenho 5084.	3.500,00	
16/11/2020	21567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5945 do empenho 5084.	3.500,00	
16/11/2020	21567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5945 do empenho 5084.		3.500,00
			A TRANSPORTAR:	35.023.479,97	35.023.479,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.023.479,97	35.023.479,97
16/11/2020	21567	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5945 do empenho 5084.	3.500,00	
16/11/2020	21567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5945 OB .	3.500,00	
16/11/2020	21567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5945 OB .		3.500,00
16/11/2020	21567	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 VANESSA DAIANA SIEPMANN 05958800965	Pagamento da O.P. 5945 do empenho 5084.		3.500,00
16/11/2020	21568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Pagamento do(a) O.P. 5946 OB .		6.736,63
16/11/2020	21568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 TALIA CORONETTI 03065404958	Pagamento da O.P. 5946 do empenho 5085.	6.736,63	
16/11/2020	21568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5946 do empenho 5085.	6.736,63	
16/11/2020	21568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5946 do empenho 5085.		6.736,63
16/11/2020	21568	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5946 do empenho 5085.	6.736,63	
16/11/2020	21568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5946 OB .	6.736,63	
16/11/2020	21568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5946 OB .		6.736,63
16/11/2020	21568	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 TALIA CORONETTI 03065404958	Pagamento da O.P. 5946 do empenho 5085.		6.736,63
16/11/2020	21569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Pagamento do(a) O.P. 5947 OB .		3.500,00
16/11/2020	21569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PASCOAL HENRIQUE PIZZATTO FIORAVANTI 01126347027	Pagamento da O.P. 5947 do empenho 5086.	3.500,00	
16/11/2020	21569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5947 do empenho 5086.	3.500,00	
16/11/2020	21569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5947 do empenho 5086.		3.500,00
16/11/2020	21569	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5947 do empenho 5086.	3.500,00	
16/11/2020	21569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5947 OB .	3.500,00	
16/11/2020	21569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5947 OB .		3.500,00
16/11/2020	21569	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 PASCOAL HENRIQUE PIZZATTO FIORAVANTI 01126347027	Pagamento da O.P. 5947 do empenho 5086.		3.500,00
16/11/2020	21570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Pagamento do(a) O.P. 5948 OB .		3.500,00
16/11/2020	21570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ANA MARIZE SAVARIS DORINI 54783100934	Pagamento da O.P. 5948 do empenho 5087.	3.500,00	
16/11/2020	21570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5948 do empenho 5087.	3.500,00	
16/11/2020	21570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5948 do empenho 5087.		3.500,00
16/11/2020	21570	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5948 do empenho 5087.	3.500,00	
16/11/2020	21570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5948 OB .	3.500,00	
16/11/2020	21570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5948 OB .		3.500,00
			A TRANSPORTAR:	35.085.426,49	35.081.926,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.085.426,49	35.081.926,49
16/11/2020	21570	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ANA MARIZE SAVARIS DORINI 54783100934	Pagamento da O.P. 5948 do empenho 5087.		3.500,00
16/11/2020	21571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Pagamento do(a) O.P. 5949 OB .		3.500,00
16/11/2020	21571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 NILVA DE FATIMA BONATO 94951110997	Pagamento da O.P. 5949 do empenho 5088.	3.500,00	
16/11/2020	21571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5949 do empenho 5088.	3.500,00	
16/11/2020	21571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5949 do empenho 5088.		3.500,00
16/11/2020	21571	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5949 do empenho 5088.	3.500,00	
16/11/2020	21571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5949 OB .	3.500,00	
16/11/2020	21571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5949 OB .		3.500,00
16/11/2020	21571	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 NILVA DE FATIMA BONATO 94951110997	Pagamento da O.P. 5949 do empenho 5088.		3.500,00
16/11/2020	21572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Pagamento do(a) O.P. 5950 OB .		3.500,00
16/11/2020	21572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	Pagamento da O.P. 5950 do empenho 5089.	3.500,00	
16/11/2020	21572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5950 do empenho 5089.	3.500,00	
16/11/2020	21572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5950 do empenho 5089.		3.500,00
16/11/2020	21572	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5950 do empenho 5089.	3.500,00	
16/11/2020	21572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5950 OB .	3.500,00	
16/11/2020	21572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5950 OB .		3.500,00
16/11/2020	21572	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	Pagamento da O.P. 5950 do empenho 5089.		3.500,00
16/11/2020	21573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Pagamento do(a) O.P. 5951 OB .		6.736,63
16/11/2020	21573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5951 do empenho 5090.	6.736,63	
16/11/2020	21573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5951 do empenho 5090.	6.736,63	
16/11/2020	21573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5951 do empenho 5090.		6.736,63
16/11/2020	21573	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5951 do empenho 5090.	6.736,63	
16/11/2020	21573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5951 OB .	6.736,63	
16/11/2020	21573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5951 OB .		6.736,63
16/11/2020	21573	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5951 do empenho 5090.		6.736,63
16/11/2020	21574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Pagamento do(a) O.P. 5952 OB .		3.500,00
16/11/2020	21574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JANDIR ANGELO CORONETTI	Pagamento da O.P. 5952 do empenho 5091.	3.500,00	
16/11/2020	21574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5952 do empenho 5091.	3.500,00	
16/11/2020	21574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5952 do empenho 5091.		3.500,00
			A TRANSPORTAR:	35.147.373,01	35.147.373,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.147.373,01	35.147.373,01
16/11/2020	21574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5952 OB .	3.500,00	
16/11/2020	21574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5952 OB .		3.500,00
16/11/2020	21575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Pagamento do(a) O.P. 5953 OB .		6.736,63
16/11/2020	21575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TATIANE VIGANO	Pagamento da O.P. 5953 do empenho 5092.	6.736,63	
16/11/2020	21575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5953 do empenho 5092.	6.736,63	
16/11/2020	21575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5953 do empenho 5092.		6.736,63
16/11/2020	21575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5953 OB .	6.736,63	
16/11/2020	21575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5953 OB .		6.736,63
16/11/2020	21576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5954 OB .		548,00
16/11/2020	21576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 5954 do empenho 5118.	548,00	
16/11/2020	21576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5954 do empenho 5118.	548,00	
16/11/2020	21576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5954 do empenho 5118.		548,00
16/11/2020	21576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5954 OB .	548,00	
16/11/2020	21576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5954 OB .		548,00
16/11/2020	21577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5955 OB .		224,50
16/11/2020	21577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 5955 do empenho 4769.	224,50	
16/11/2020	21577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5955 do empenho 4769.	224,50	
16/11/2020	21577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5955 do empenho 4769.		224,50
16/11/2020	21577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5955 OB .	224,50	
16/11/2020	21577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5955 OB .		224,50
16/11/2020	21578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5956 OB .		1.601,82
16/11/2020	21578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5956 do empenho 5122.	1.601,82	
16/11/2020	21578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5956 do empenho 5122.	1.601,82	
16/11/2020	21578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5956 do empenho 5122.		1.601,82
16/11/2020	21578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5956 OB .	1.601,82	
16/11/2020	21578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5956 OB .		1.601,82
16/11/2020	21579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5957 OB .		2.908,13
16/11/2020	21579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5957 do empenho 5123.	2.908,13	
16/11/2020	21579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5957 do empenho 5123.	2.908,13	
			A TRANSPORTAR:	35.184.022,12	35.181.113,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.184.022,12	35.181.113,99
16/11/2020	21579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5957 do empenho 5123.		2.908,13
16/11/2020	21579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5957 OB .	2.908,13	
16/11/2020	21579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5957 OB .		2.908,13
16/11/2020	21580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5958 OB .		290,00
16/11/2020	21580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 5958 do empenho 5076.	290,00	
16/11/2020	21580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5958 do empenho 5076.	290,00	
16/11/2020	21580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5958 do empenho 5076.		290,00
16/11/2020	21580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5958 OB .	290,00	
16/11/2020	21580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5958 OB .		290,00
16/11/2020	21581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5959 OB .		160,00
16/11/2020	21581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 5959 do empenho 5077.	160,00	
16/11/2020	21581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5959 do empenho 5077.	160,00	
16/11/2020	21581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5959 do empenho 5077.		160,00
16/11/2020	21581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5959 OB .	160,00	
16/11/2020	21581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5959 OB .		160,00
16/11/2020	21582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5960 OB .		211,70
16/11/2020	21582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ELMO PAPELARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5960 do empenho 4775.	211,70	
16/11/2020	21582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5960 do empenho 4775.	211,70	
16/11/2020	21582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5960 do empenho 4775.		211,70
16/11/2020	21582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5960 OB .	211,70	
16/11/2020	21582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5960 OB .		211,70
16/11/2020	21583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5961 OB .		115,10
16/11/2020	21583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ELMO PAPELARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5961 do empenho 4776.	115,10	
16/11/2020	21583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5961 do empenho 4776.	115,10	
16/11/2020	21583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5961 do empenho 4776.		115,10
16/11/2020	21583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5961 OB .	115,10	
16/11/2020	21583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5961 OB .		115,10
16/11/2020	21584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5962 OB .		809,48
16/11/2020	21584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5962 do empenho 4782.	809,48	
			A TRANSPORTAR:	35.190.070,13	35.190.070,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.190.070,13	35.190.070,13
16/11/2020	21584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5962 do empenho 4782.	809,48	
16/11/2020	21584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5962 do empenho 4782.		809,48
16/11/2020	21584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5962 OB .	809,48	
16/11/2020	21584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5962 OB .		809,48
16/11/2020	21585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5963 OB .		614,28
16/11/2020	21585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5963 do empenho 4783.	614,28	
16/11/2020	21585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5963 do empenho 4783.	614,28	
16/11/2020	21585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5963 do empenho 4783.		614,28
16/11/2020	21585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5963 OB .	614,28	
16/11/2020	21585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5963 OB .		614,28
16/11/2020	21586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5964 OB .		187,50
16/11/2020	21586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 5964 do empenho 4771.	187,50	
16/11/2020	21586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5964 do empenho 4771.	187,50	
16/11/2020	21586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5964 do empenho 4771.		187,50
16/11/2020	21586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5964 OB .	187,50	
16/11/2020	21586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5964 OB .		187,50
16/11/2020	21587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5965 OB .		1.324,80
16/11/2020	21587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 5965 do empenho 4772.	1.324,80	
16/11/2020	21587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5965 do empenho 4772.	1.324,80	
16/11/2020	21587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5965 do empenho 4772.		1.324,80
16/11/2020	21587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5965 OB .	1.324,80	
16/11/2020	21587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5965 OB .		1.324,80
16/11/2020	21588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5966 OB .		556,60
16/11/2020	21588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 5966 do empenho 4779.	556,60	
16/11/2020	21588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5966 do empenho 4779.	556,60	
16/11/2020	21588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5966 do empenho 4779.		556,60
16/11/2020	21588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5966 OB .	556,60	
16/11/2020	21588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5966 OB .		556,60
16/11/2020	21589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5967 OB .		670,60
16/11/2020	21589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 5967 do empenho 4780.	670,60	
			A TRANSPORTAR:	35.200.409,23	35.200.409,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.200.409,23	35.200.409,23
16/11/2020	21589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5967 do empenho 4780.	670,60	
16/11/2020	21589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5967 do empenho 4780.		670,60
16/11/2020	21589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5967 OB .	670,60	
16/11/2020	21589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5967 OB .		670,60
16/11/2020	21590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5968 OB .		7.676,69
16/11/2020	21590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5968 do empenho 5017.	7.676,69	
16/11/2020	21590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5968 do empenho 5017.	7.676,69	
16/11/2020	21590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5968 do empenho 5017.		7.676,69
16/11/2020	21590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5968 OB .	7.676,69	
16/11/2020	21590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5968 OB .		7.676,69
16/11/2020	21591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5969 OB .		643,65
16/11/2020	21591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5969 do empenho 5129.	643,65	
16/11/2020	21591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5969 do empenho 5129.	643,65	
16/11/2020	21591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5969 do empenho 5129.		643,65
16/11/2020	21591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5969 OB .	643,65	
16/11/2020	21591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5969 OB .		643,65
16/11/2020	21592	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. 5970 OB .		330,00
16/11/2020	21592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5970 do empenho 4966.	330,00	
16/11/2020	21592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5970 do empenho 4966.	330,00	
16/11/2020	21592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5970 do empenho 4966.		330,00
16/11/2020	21592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5970 OB .	330,00	
16/11/2020	21592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5970 OB .		330,00
16/11/2020	21593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 5971 OB .		6.500,00
16/11/2020	21593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 COMERCIAL UNYLUX LTDA	Pagamento da O.P. 5971 do empenho 5135.	6.500,00	
16/11/2020	21593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5971 do empenho 5135.	6.500,00	
16/11/2020	21593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5971 do empenho 5135.		6.500,00
16/11/2020	21593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5971 OB .	6.500,00	
16/11/2020	21593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5971 OB .		6.500,00
16/11/2020	21594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 5972 OB .		353,97
			A TRANSPORTAR:	35.247.201,45	35.247.555,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.247.201,45	35.247.555,42
16/11/2020	21594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	Pagamento da O.P. 5972 do empenho 5161.	353,97	
16/11/2020	21594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5972 do empenho 5161.	353,97	
16/11/2020	21594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5972 do empenho 5161.		353,97
16/11/2020	21594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5972 OB .	353,97	
16/11/2020	21594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5972 OB .		353,97
16/11/2020	21595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5973 OB .		200,00
16/11/2020	21595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5973 do empenho 5151.	200,00	
16/11/2020	21595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5973 do empenho 5151.	200,00	
16/11/2020	21595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5973 do empenho 5151.		200,00
16/11/2020	21595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5973 OB .	200,00	
16/11/2020	21595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5973 OB .		200,00
16/11/2020	21596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5974 OB .		1.294,18
16/11/2020	21596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 5974 do empenho 5152.	1.294,18	
16/11/2020	21596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5974 do empenho 5152.	1.294,18	
16/11/2020	21596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5974 do empenho 5152.		1.294,18
16/11/2020	21596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5974 OB .	1.294,18	
16/11/2020	21596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5974 OB .		1.294,18
16/11/2020	21597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5975 OB .		16.397,00
16/11/2020	21597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Pagamento da O.P. 5975 do empenho 5160.	16.397,00	
16/11/2020	21597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5975 do empenho 5160.	16.397,00	
16/11/2020	21597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5975 do empenho 5160.		16.397,00
16/11/2020	21597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5975 OB .	16.397,00	
16/11/2020	21597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5975 OB .		16.397,00
16/11/2020	21598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5976 OB .		413,00
16/11/2020	21598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5976 do empenho 5139.	413,00	
16/11/2020	21598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5976 do empenho 5139.	413,00	
16/11/2020	21598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5976 do empenho 5139.		413,00
16/11/2020	21598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5976 OB .	413,00	
16/11/2020	21598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5976 OB .		413,00
			A TRANSPORTAR:	35.303.175,90	35.303.175,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.303.175,90	35.303.175,90
16/11/2020	21599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5977 OB .		580,00
16/11/2020	21599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADELIR SCHROEDER	Pagamento da O.P. 5977 do empenho 5136.	580,00	
16/11/2020	21599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5977 do empenho 5136.	580,00	
16/11/2020	21599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5977 do empenho 5136.		580,00
16/11/2020	21599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5977 OB .	580,00	
16/11/2020	21599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5977 OB .		580,00
16/11/2020	21600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5978 OB .		23.689,43
16/11/2020	21600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Pagamento da O.P. 5978 do empenho 5158.	23.689,43	
16/11/2020	21600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5978 do empenho 5158.	23.689,43	
16/11/2020	21600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5978 do empenho 5158.		23.689,43
16/11/2020	21600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5978 OB .	23.689,43	
16/11/2020	21600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5978 OB .		23.689,43
16/11/2020	21601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5979 OB .		7.705,28
16/11/2020	21601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Pagamento da O.P. 5979 do empenho 5159.	7.705,28	
16/11/2020	21601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5979 do empenho 5159.	7.705,28	
16/11/2020	21601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5979 do empenho 5159.		7.705,28
16/11/2020	21601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5979 OB .	7.705,28	
16/11/2020	21601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5979 OB .		7.705,28
16/11/2020	21602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5980 OB .		47.115,00
16/11/2020	21602	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 5980 do empenho 5143.	47.115,00	
16/11/2020	21602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5980 do empenho 5143.	47.115,00	
16/11/2020	21602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5980 do empenho 5143.		47.115,00
16/11/2020	21602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5980 OB .	47.115,00	
16/11/2020	21602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5980 OB .		47.115,00
16/11/2020	21603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5981 OB .		52.350,00
16/11/2020	21603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 5981 do empenho 5144.	52.350,00	
16/11/2020	21603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5981 do empenho 5144.	52.350,00	
16/11/2020	21603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5981 do empenho 5144.		52.350,00
16/11/2020	21603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5981 OB .	52.350,00	
A TRANSPORTAR:				35.697.495,03	35.645.145,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.697.495,03	35.645.145,03
16/11/2020	21603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5981 OB .		52.350,00
16/11/2020	21604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5982 OB .		1.930,50
16/11/2020	21604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908	Pagamento da O.P. 5982 do empenho 5168.	1.930,50	
16/11/2020	21604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5982 do empenho 5168.	1.930,50	
16/11/2020	21604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5982 do empenho 5168.		1.930,50
16/11/2020	21604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5982 OB .	1.930,50	
16/11/2020	21604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5982 OB .		1.930,50
16/11/2020	21605	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Contrato 2606 (núm. 0212/2020) - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA em execução.	22.872,50	
16/11/2020	21605	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Contrato 2607 (núm. 0213/2020) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.	1.378,00	
16/11/2020	21605	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 MUNARI ATACADISTA LTDA	Contrato 2608 (núm. 0214/2020) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução.	2.245,00	
16/11/2020	21605	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Contrato 2609 (núm. 0215/2020) - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA em execução.	7.395,00	
16/11/2020	21605	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Contrato 2606 (núm. 0212/2020) - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA em execução.		22.872,50
16/11/2020	21605	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Contrato 2607 (núm. 0213/2020) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.		1.378,00
16/11/2020	21605	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MUNARI ATACADISTA LTDA	Contrato 2608 (núm. 0214/2020) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução.		2.245,00
16/11/2020	21605	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Contrato 2609 (núm. 0215/2020) - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA em execução.		7.395,00
			TOTAL DO DIA:	15.143.947,00	15.143.947,00
17/11/2020	21606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10306 (lote 1757) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,65	
17/11/2020	21606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10307 (lote 1757) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,08	
17/11/2020	21606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10308 (lote 1757) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	62,62	
17/11/2020	21606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10309 (lote 1757) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
17/11/2020	21606	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10306 (lote 1757) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,65
17/11/2020	21606	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10308 (lote 1757) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		62,62
17/11/2020	21606	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10307 (lote 1757) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,08
17/11/2020	21606	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10309 (lote 1757) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
			A TRANSPORTAR:	35.737.344,77	35.737.344,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.737.344,77	35.737.344,77
17/11/2020	21606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10309 (lote 1757) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
17/11/2020	21606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10307 (lote 1757) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,08	
17/11/2020	21606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10306 (lote 1757) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,65	
17/11/2020	21606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10308 (lote 1757) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	62,62	
17/11/2020	21606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10308 (lote 1757) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		62,62
17/11/2020	21606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10307 (lote 1757) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,08
17/11/2020	21606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10306 (lote 1757) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,65
17/11/2020	21606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 10309 (lote 1757) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
17/11/2020	21606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10307 (lote 1757) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,08	
17/11/2020	21606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10306 (lote 1757) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,65	
17/11/2020	21606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10308 (lote 1757) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	62,62	
17/11/2020	21606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10309 (lote 1757) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
17/11/2020	21606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10309 (lote 1757) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
17/11/2020	21606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10306 (lote 1757) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,65
17/11/2020	21606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10307 (lote 1757) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,08
17/11/2020	21606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10308 (lote 1757) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		62,62
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10334 (lote 1758) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	68,91	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10318 (lote 1758) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	273,45	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10316 (lote 1758) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	68,36	
A TRANSPORTAR:				35.738.090,97	35.737.680,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.738.090,97	35.737.680,25
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10310 (lote 1758) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.085,84	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10311 (lote 1758) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.809,74	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10312 (lote 1758) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.343,40	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10313 (lote 1758) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	56,34	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10314 (lote 1758) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	93,90	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10315 (lote 1758) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	225,38	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10317 (lote 1758) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	113,93	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10319 (lote 1758) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	22,32	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10320 (lote 1758) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	37,21	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10321 (lote 1758) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	89,32	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10322 (lote 1758) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	930,00	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10323 (lote 1758) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.550,00	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10324 (lote 1758) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.720,00	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10325 (lote 1758) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	318,88	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10326 (lote 1758) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	531,48	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10327 (lote 1758) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	1.275,56	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10328 (lote 1758) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	129,70	
			A TRANSPORTAR:	35.754.423,97	35.737.680,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.754.423,97	35.737.680,25
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10329 (lote 1758) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	216,17	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10330 (lote 1758) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	518,82	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10331 (lote 1758) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6.831,90	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10332 (lote 1758) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	11.386,50	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10333 (lote 1758) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	27.327,62	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10335 (lote 1758) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	114,86	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10336 (lote 1758) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	275,68	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10337 (lote 1758) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	45,35	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10338 (lote 1758) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	75,59	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10339 (lote 1758) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	181,43	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10340 (lote 1758) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.778,73	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10341 (lote 1758) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.646,19	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10342 (lote 1758) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	293,63	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10343 (lote 1758) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	127,84	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10344 (lote 1758) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	533,20	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10345 (lote 1758) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	96,07	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10346 (lote 1758) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	134,88	
17/11/2020	21607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10347 (lote 1758) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	8,08	
17/11/2020	21607	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10316 (lote 1758) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		68,36
A TRANSPORTAR:				35.807.016,51	35.737.748,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.807.016,51	35.737.748,61
17/11/2020	21607	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10317 (lote 1758) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		113,93
17/11/2020	21607	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10318 (lote 1758) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		273,45
17/11/2020	21607	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 10326 (lote 1758) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		531,48
17/11/2020	21607	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 10325 (lote 1758) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		318,88
17/11/2020	21607	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 10327 (lote 1758) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		1.275,56
17/11/2020	21607	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10334 (lote 1758) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		68,91
17/11/2020	21607	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10335 (lote 1758) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		114,86
17/11/2020	21607	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10336 (lote 1758) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		275,68
17/11/2020	21607	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 10344 (lote 1758) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		533,20
17/11/2020	21607	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10319 (lote 1758) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		22,32
17/11/2020	21607	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10320 (lote 1758) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		37,21
17/11/2020	21607	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10321 (lote 1758) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		89,32
17/11/2020	21607	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 10328 (lote 1758) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		129,70
17/11/2020	21607	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 10329 (lote 1758) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		216,17
17/11/2020	21607	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 10330 (lote 1758) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		518,82
17/11/2020	21607	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10339 (lote 1758) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		181,43
17/11/2020	21607	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10338 (lote 1758) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		75,59
17/11/2020	21607	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10337 (lote 1758) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		45,35
A TRANSPORTAR:				35.807.016,51	35.742.570,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.807.016,51	35.742.570,47
17/11/2020	21607	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 10345 (lote 1758) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		96,07
17/11/2020	21607	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10322 (lote 1758) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		930,00
17/11/2020	21607	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10311 (lote 1758) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.809,74
17/11/2020	21607	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10310 (lote 1758) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.085,84
17/11/2020	21607	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10312 (lote 1758) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.343,40
17/11/2020	21607	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10323 (lote 1758) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.550,00
17/11/2020	21607	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10324 (lote 1758) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.720,00
17/11/2020	21607	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10332 (lote 1758) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		11.386,50
17/11/2020	21607	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10331 (lote 1758) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6.831,90
17/11/2020	21607	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10333 (lote 1758) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		27.327,62
17/11/2020	21607	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10340 (lote 1758) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.778,73
17/11/2020	21607	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10341 (lote 1758) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.646,19
17/11/2020	21607	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10342 (lote 1758) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		293,63
17/11/2020	21607	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10346 (lote 1758) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		134,88
17/11/2020	21607	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10314 (lote 1758) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		93,90
17/11/2020	21607	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10313 (lote 1758) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		56,34
17/11/2020	21607	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10315 (lote 1758) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		225,38
17/11/2020	21607	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10343 (lote 1758) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		127,84
17/11/2020	21607	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10347 (lote 1758) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		8,08
			A TRANSPORTAR:	35.807.016,51	35.807.016,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.807.016,51	35.807.016,51
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10341 (lote 1758) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.646,19	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10319 (lote 1758) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	22,32	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10342 (lote 1758) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	293,63	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10325 (lote 1758) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	318,88	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10334 (lote 1758) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	68,91	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10335 (lote 1758) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	114,86	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10338 (lote 1758) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	75,59	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10339 (lote 1758) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	181,43	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10340 (lote 1758) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.778,73	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10343 (lote 1758) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	127,84	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10344 (lote 1758) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	533,20	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10345 (lote 1758) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	96,07	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10347 (lote 1758) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	8,08	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10312 (lote 1758) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.343,40	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10320 (lote 1758) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	37,21	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10313 (lote 1758) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	56,34	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10310 (lote 1758) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.085,84	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10322 (lote 1758) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	930,00	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10346 (lote 1758) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	134,88	
			A TRANSPORTAR:	35.819.869,91	35.807.016,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.819.869,91	35.807.016,51
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10336 (lote 1758) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	275,68	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10337 (lote 1758) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	45,35	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10332 (lote 1758) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	11.386,50	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10333 (lote 1758) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	27.327,62	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10328 (lote 1758) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	129,70	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10329 (lote 1758) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	216,17	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10321 (lote 1758) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	89,32	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10330 (lote 1758) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	518,82	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10331 (lote 1758) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6.831,90	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10316 (lote 1758) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	68,36	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10311 (lote 1758) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.809,74	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10314 (lote 1758) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	93,90	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10327 (lote 1758) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	1.275,56	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10326 (lote 1758) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	531,48	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10315 (lote 1758) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	225,38	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10317 (lote 1758) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	113,93	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10324 (lote 1758) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.720,00	
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10318 (lote 1758) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	273,45	
			A TRANSPORTAR:	35.874.802,77	35.807.016,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.874.802,77	35.807.016,51
17/11/2020	21607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10323 (lote 1758) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.550,00	
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10312 (lote 1758) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.343,40
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10311 (lote 1758) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.809,74
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10310 (lote 1758) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.085,84
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10315 (lote 1758) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		225,38
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10314 (lote 1758) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		93,90
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10313 (lote 1758) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		56,34
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10318 (lote 1758) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		273,45
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10317 (lote 1758) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		113,93
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10316 (lote 1758) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		68,36
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10321 (lote 1758) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		89,32
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10320 (lote 1758) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		37,21
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10319 (lote 1758) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		22,32
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 10324 (lote 1758) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.720,00
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 10323 (lote 1758) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.550,00
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 10322 (lote 1758) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		930,00
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10327 (lote 1758) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		1.275,56
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10326 (lote 1758) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		531,48
A TRANSPORTAR:				35.876.352,77	35.823.242,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.876.352,77	35.823.242,74
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10325 (lote 1758) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		318,88
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10330 (lote 1758) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		518,82
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10329 (lote 1758) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		216,17
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10328 (lote 1758) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		129,70
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10333 (lote 1758) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		27.327,62
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10332 (lote 1758) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		11.386,50
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10331 (lote 1758) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6.831,90
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10336 (lote 1758) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		275,68
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10335 (lote 1758) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		114,86
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10334 (lote 1758) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		68,91
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10339 (lote 1758) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		181,43
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10338 (lote 1758) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		75,59
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10337 (lote 1758) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		45,35
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10340 (lote 1758) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.778,73
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10341 (lote 1758) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.646,19
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10342 (lote 1758) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		293,63
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10343 (lote 1758) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		127,84
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 10344 (lote 1758) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		533,20
			A TRANSPORTAR:	35.876.352,77	35.876.113,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.876.352,77	35.876.113,74
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10345 (lote 1758) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		96,07
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10346 (lote 1758) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		134,88
17/11/2020	21607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10347 (lote 1758) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		8,08
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10325 (lote 1758) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	318,88	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10337 (lote 1758) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	45,35	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10340 (lote 1758) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.778,73	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10343 (lote 1758) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	127,84	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10328 (lote 1758) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	129,70	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10331 (lote 1758) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6.831,90	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10319 (lote 1758) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	22,32	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10323 (lote 1758) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.550,00	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10329 (lote 1758) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	216,17	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10330 (lote 1758) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	518,82	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10324 (lote 1758) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.720,00	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10339 (lote 1758) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	181,43	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10344 (lote 1758) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	533,20	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10345 (lote 1758) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	96,07	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10347 (lote 1758) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	8,08	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10335 (lote 1758) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	114,86	
			A TRANSPORTAR:	35.892.546,12	35.876.352,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
------	----------------	-------	-----------	--------	---------

			DE TRANSPORTE:	35.892.546,12	35.876.352,77
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10338 (lote 1758) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	75,59	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10341 (lote 1758) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.646,19	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10326 (lote 1758) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	531,48	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10320 (lote 1758) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	37,21	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10321 (lote 1758) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	89,32	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10327 (lote 1758) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	1.275,56	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10310 (lote 1758) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.085,84	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10312 (lote 1758) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.343,40	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10313 (lote 1758) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	56,34	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10314 (lote 1758) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	93,90	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10315 (lote 1758) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	225,38	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10316 (lote 1758) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	68,36	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10317 (lote 1758) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	113,93	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10318 (lote 1758) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	273,45	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10322 (lote 1758) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	930,00	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10332 (lote 1758) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	11.386,50	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10333 (lote 1758) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	27.327,62	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10334 (lote 1758) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	68,91	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10336 (lote 1758) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	275,68	
			A TRANSPORTAR:	35.943.450,78	35.876.352,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.943.450,78	35.876.352,77
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10342 (lote 1758) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	293,63	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10346 (lote 1758) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	134,88	
17/11/2020	21607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10311 (lote 1758) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.809,74	
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10337 (lote 1758) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		45,35
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10325 (lote 1758) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		318,88
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10321 (lote 1758) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		89,32
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10329 (lote 1758) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		216,17
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10333 (lote 1758) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		27.327,62
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10341 (lote 1758) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.646,19
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10310 (lote 1758) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.085,84
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10311 (lote 1758) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.809,74
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10312 (lote 1758) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.343,40
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10314 (lote 1758) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		93,90
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10315 (lote 1758) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		225,38
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10316 (lote 1758) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		68,36
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10318 (lote 1758) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		273,45
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10319 (lote 1758) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		22,32
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10320 (lote 1758) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		37,21
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10322 (lote 1758) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		930,00
			A TRANSPORTAR:	35.945.689,03	35.915.885,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					35.945.689,03	35.915.885,90
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10323 (lote 1758) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.550,00
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10324 (lote 1758) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.720,00
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10326 (lote 1758) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		531,48
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10327 (lote 1758) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		1.275,56
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10328 (lote 1758) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		129,70
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10330 (lote 1758) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		518,82
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10331 (lote 1758) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6.831,90
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10332 (lote 1758) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		11.386,50
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10334 (lote 1758) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		68,91
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10335 (lote 1758) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		114,86
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10336 (lote 1758) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		275,68
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10338 (lote 1758) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		75,59
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10339 (lote 1758) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		181,43
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10340 (lote 1758) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.778,73
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10342 (lote 1758) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		293,63
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10343 (lote 1758) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		127,84
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10344 (lote 1758) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		533,20
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10345 (lote 1758) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		96,07
A TRANSPORTAR:					35.945.689,03	35.945.375,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.945.689,03	35.945.375,80
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10346 (lote 1758) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		134,88
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10347 (lote 1758) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		8,08
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10317 (lote 1758) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		113,93
17/11/2020	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10313 (lote 1758) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		56,34
17/11/2020	21607	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10319 (lote 1758) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	22,32	
17/11/2020	21607	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10328 (lote 1758) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	129,70	
17/11/2020	21607	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10326 (lote 1758) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	531,48	
17/11/2020	21607	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10317 (lote 1758) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	113,93	
17/11/2020	21607	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10330 (lote 1758) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	518,82	
17/11/2020	21607	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10316 (lote 1758) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	68,36	
17/11/2020	21607	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10318 (lote 1758) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	273,45	
17/11/2020	21607	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10320 (lote 1758) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	37,21	
17/11/2020	21607	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10321 (lote 1758) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	89,32	
17/11/2020	21607	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10325 (lote 1758) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	318,88	
17/11/2020	21607	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10327 (lote 1758) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	1.275,56	
17/11/2020	21607	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10329 (lote 1758) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	216,17	
17/11/2020	21607	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10334 (lote 1758) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	68,91	
17/11/2020	21607	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10335 (lote 1758) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	114,86	
			A TRANSPORTAR:	35.949.468,00	35.945.689,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.949.468,00	35.945.689,03
17/11/2020	21607	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10336 (lote 1758) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	275,68	
17/11/2020	21607	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10338 (lote 1758) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	75,59	
17/11/2020	21607	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10339 (lote 1758) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	181,43	
17/11/2020	21607	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10344 (lote 1758) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	533,20	
17/11/2020	21607	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10337 (lote 1758) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	45,35	
17/11/2020	21607	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10345 (lote 1758) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	96,07	
17/11/2020	21607	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10325 (lote 1758) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		318,88
17/11/2020	21607	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10344 (lote 1758) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		533,20
17/11/2020	21607	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10318 (lote 1758) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		273,45
17/11/2020	21607	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10317 (lote 1758) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		113,93
17/11/2020	21607	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10319 (lote 1758) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		22,32
17/11/2020	21607	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10326 (lote 1758) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		531,48
17/11/2020	21607	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10328 (lote 1758) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		129,70
17/11/2020	21607	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10329 (lote 1758) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		216,17
17/11/2020	21607	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10330 (lote 1758) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		518,82
17/11/2020	21607	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10337 (lote 1758) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		45,35
17/11/2020	21607	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10339 (lote 1758) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		181,43
17/11/2020	21607	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10345 (lote 1758) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		96,07
			A TRANSPORTAR:	35.950.675,32	35.948.669,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.950.675,32	35.948.669,83
17/11/2020	21607	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10334 (lote 1758) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		68,91
17/11/2020	21607	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10335 (lote 1758) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		114,86
17/11/2020	21607	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10320 (lote 1758) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		37,21
17/11/2020	21607	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10321 (lote 1758) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		89,32
17/11/2020	21607	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10336 (lote 1758) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		275,68
17/11/2020	21607	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10327 (lote 1758) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		1.275,56
17/11/2020	21607	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10316 (lote 1758) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		68,36
17/11/2020	21607	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10338 (lote 1758) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		75,59
17/11/2020	21608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10452 (lote 1773) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	530,91	
17/11/2020	21608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10456 (lote 1773) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,12	
17/11/2020	21608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10454 (lote 1773) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.123,67	
17/11/2020	21608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10455 (lote 1773) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,67	
17/11/2020	21608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10457 (lote 1773) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,70	
17/11/2020	21608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10453 (lote 1773) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	884,85	
17/11/2020	21608	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10453 (lote 1773) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		884,85
17/11/2020	21608	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10454 (lote 1773) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.123,67
17/11/2020	21608	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10452 (lote 1773) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		530,91
17/11/2020	21608	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10455 (lote 1773) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,67
17/11/2020	21608	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10457 (lote 1773) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,70
			A TRANSPORTAR:	35.954.219,24	35.954.218,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.954.219,24	35.954.218,12
17/11/2020	21608	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10456 (lote 1773) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,12
17/11/2020	21608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10452 (lote 1773) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	530,91	
17/11/2020	21608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10454 (lote 1773) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.123,67	
17/11/2020	21608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10456 (lote 1773) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,12	
17/11/2020	21608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10453 (lote 1773) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	884,85	
17/11/2020	21608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10455 (lote 1773) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,67	
17/11/2020	21608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10457 (lote 1773) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,70	
17/11/2020	21608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10454 (lote 1773) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.123,67
17/11/2020	21608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10453 (lote 1773) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		884,85
17/11/2020	21608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10452 (lote 1773) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		530,91
17/11/2020	21608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10457 (lote 1773) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,70
17/11/2020	21608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10456 (lote 1773) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,12
17/11/2020	21608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10455 (lote 1773) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,67
17/11/2020	21608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10457 (lote 1773) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,70	
17/11/2020	21608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10453 (lote 1773) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	884,85	
17/11/2020	21608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10455 (lote 1773) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,67	
17/11/2020	21608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10454 (lote 1773) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.123,67	
17/11/2020	21608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10452 (lote 1773) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	530,91	
17/11/2020	21608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10456 (lote 1773) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,12	
A TRANSPORTAR:				35.961.307,08	35.957.763,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.961.307,08	35.957.763,16
17/11/2020	21608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10457 (lote 1773) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,70
17/11/2020	21608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10453 (lote 1773) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		884,85
17/11/2020	21608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10454 (lote 1773) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.123,67
17/11/2020	21608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10452 (lote 1773) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		530,91
17/11/2020	21608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10456 (lote 1773) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,12
17/11/2020	21608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10455 (lote 1773) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,67
17/11/2020	21609	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 781 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2020.		494,00
17/11/2020	21609	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 781 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2020.	494,00	
17/11/2020	21610	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 782 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.		123,94
17/11/2020	21610	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 782 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.	123,94	
17/11/2020	21611	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 783 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.		93,99
17/11/2020	21611	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 783 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.	93,99	
17/11/2020	21612	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 784 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.	118,37	
17/11/2020	21612	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 784 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.		118,37
17/11/2020	21613	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 785 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.	0,01	
17/11/2020	21613	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 785 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.		0,01
17/11/2020	21614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5218 da despesa orçamentária 42.	3.450,00	
17/11/2020	21614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5218 da despesa orçamentária 42.		3.450,00
17/11/2020	21614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5218 da despesa orçamentária 42.	3.450,00	
17/11/2020	21614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5218 da despesa orçamentária 42.		3.450,00
17/11/2020	21615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5219 da despesa orçamentária 293.	32.070,23	
17/11/2020	21615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5219 da despesa orçamentária 293.		32.070,23
17/11/2020	21615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5219 da despesa orçamentária 293.	32.070,23	
17/11/2020	21615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5219 da despesa orçamentária 293.		32.070,23
17/11/2020	21616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5220 da despesa orçamentária 38.	5.033,57	
			A TRANSPORTAR:	36.038.211,42	36.033.177,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.038.211,42	36.033.177,85
17/11/2020	21616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5220 da despesa orçamentária 38.		5.033,57
17/11/2020	21616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5220 da despesa orçamentária 38.	5.033,57	
17/11/2020	21616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5220 da despesa orçamentária 38.		5.033,57
17/11/2020	21617	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Empenho 5221 da despesa orçamentária 51.		34.926,16
17/11/2020	21617	2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Empenho 5221 da despesa orçamentária 51.	34.926,16	
17/11/2020	21617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5221 da despesa orçamentária 51.	34.926,16	
17/11/2020	21617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5221 da despesa orçamentária 51.		34.926,16
17/11/2020	21617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5221 da despesa orçamentária 51.	34.926,16	
17/11/2020	21617	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 5221 da despesa orçamentária 51.		34.926,16
17/11/2020	21617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5221 da despesa orçamentária 51.	34.926,16	
17/11/2020	21617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5221 da despesa orçamentária 51.		34.926,16
17/11/2020	21618	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Empenho 5222 da despesa orçamentária 51.		315.206,84
17/11/2020	21618	2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Empenho 5222 da despesa orçamentária 51.	315.206,84	
17/11/2020	21618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5222 da despesa orçamentária 51.	315.206,84	
17/11/2020	21618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5222 da despesa orçamentária 51.		315.206,84
17/11/2020	21618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5222 da despesa orçamentária 51.	315.206,84	
17/11/2020	21618	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 5222 da despesa orçamentária 51.		315.206,84
17/11/2020	21618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5222 da despesa orçamentária 51.	315.206,84	
17/11/2020	21618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5222 da despesa orçamentária 51.		315.206,84
17/11/2020	21619	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Empenho 5223 da despesa orçamentária 51.		26.023,58
17/11/2020	21619	2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Empenho 5223 da despesa orçamentária 51.	26.023,58	
17/11/2020	21619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5223 da despesa orçamentária 51.	26.023,58	
17/11/2020	21619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5223 da despesa orçamentária 51.		26.023,58
17/11/2020	21619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5223 da despesa orçamentária 51.	26.023,58	
17/11/2020	21619	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 5223 da despesa orçamentária 51.		26.023,58
17/11/2020	21619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5223 da despesa orçamentária 51.	26.023,58	
17/11/2020	21619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5223 da despesa orçamentária 51.		26.023,58
17/11/2020	21620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5224 da despesa orçamentária 80.	696,81	
17/11/2020	21620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5224 da despesa orçamentária 80.		696,81
			A TRANSPORTAR:	37.548.568,12	37.548.568,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				37.548.568,12	37.548.568,12
17/11/2020	21620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5224 da despesa orçamentária 80.	696,81	
17/11/2020	21620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5224 da despesa orçamentária 80.		696,81
17/11/2020	21621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5225 da despesa orçamentária 80.	1.100,09	
17/11/2020	21621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5225 da despesa orçamentária 80.		1.100,09
17/11/2020	21621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5225 da despesa orçamentária 80.	1.100,09	
17/11/2020	21621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5225 da despesa orçamentária 80.		1.100,09
17/11/2020	21622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5226 da despesa orçamentária 80.	425,06	
17/11/2020	21622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5226 da despesa orçamentária 80.		425,06
17/11/2020	21622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5226 da despesa orçamentária 80.	425,06	
17/11/2020	21622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5226 da despesa orçamentária 80.		425,06
17/11/2020	21623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 INTERLABEL SOLUCOES EM ROTULAGEM EIRELI	Liquidação 5314 do empenho 4789.		101,80
17/11/2020	21623	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5314 do empenho 4789.	101,80	
17/11/2020	21623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5314 do empenho 4789.	101,80	
17/11/2020	21623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5314 do empenho 4789.		101,80
17/11/2020	21623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5314 do empenho 4789.	101,80	
17/11/2020	21623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5314 do empenho 4789.		101,80
17/11/2020	21624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TEREZINHA APARECIDA SATOR - ME	Liquidação 5319 do empenho 5194.		328,80
17/11/2020	21624	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5319 do empenho 5194.	328,80	
17/11/2020	21624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5319 do empenho 5194.	328,80	
17/11/2020	21624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5319 do empenho 5194.		328,80
17/11/2020	21624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5319 do empenho 5194.	328,80	
17/11/2020	21624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5319 do empenho 5194.		328,80
17/11/2020	21625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 5320 do empenho 5195.		21,88
17/11/2020	21625	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5320 do empenho 5195.	21,88	
17/11/2020	21625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5320 do empenho 5195.	21,88	
17/11/2020	21625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5320 do empenho 5195.		21,88
17/11/2020	21625	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5320 (núm. 5195) - .	21,88	
17/11/2020	21625	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5320 (núm. 5195) - .		21,88
A TRANSPORTAR:				37.553.672,67	37.553.672,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.553.672,67	37.553.672,67
17/11/2020	21625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5320 do empenho 5195.	21,88	
17/11/2020	21625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5320 do empenho 5195.		21,88
17/11/2020	21626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 5321 do empenho 5196.		79,60
17/11/2020	21626	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5321 do empenho 5196.	79,60	
17/11/2020	21626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5321 do empenho 5196.	79,60	
17/11/2020	21626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5321 do empenho 5196.		79,60
17/11/2020	21626	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 5321 (núm. 5196) - .	79,60	
17/11/2020	21626	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 5321 (núm. 5196) - .		79,60
17/11/2020	21626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5321 do empenho 5196.	79,60	
17/11/2020	21626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5321 do empenho 5196.		79,60
17/11/2020	21627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 5322 do empenho 5197.		20,00
17/11/2020	21627	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5322 do empenho 5197.	20,00	
17/11/2020	21627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5322 do empenho 5197.	20,00	
17/11/2020	21627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5322 do empenho 5197.		20,00
17/11/2020	21627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5322 do empenho 5197.	20,00	
17/11/2020	21627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5322 do empenho 5197.		20,00
17/11/2020	21628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 5323 do empenho 5198.		750,80
17/11/2020	21628	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5323 do empenho 5198.	750,80	
17/11/2020	21628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5323 do empenho 5198.	750,80	
17/11/2020	21628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5323 do empenho 5198.		750,80
17/11/2020	21628	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5323 (núm. 5198) - .	750,80	
17/11/2020	21628	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5323 (núm. 5198) - .		750,80
17/11/2020	21628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5323 do empenho 5198.	750,80	
17/11/2020	21628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5323 do empenho 5198.		750,80
17/11/2020	21629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 5326 do empenho 5201.		102,00
17/11/2020	21629	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5326 do empenho 5201.	102,00	
17/11/2020	21629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5326 do empenho 5201.	102,00	
17/11/2020	21629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5326 do empenho 5201.		102,00
17/11/2020	21629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5326 do empenho 5201.	102,00	
			A TRANSPORTAR:	37.557.382,15	37.557.280,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.557.382,15	37.557.280,15
17/11/2020	21629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5326 do empenho 5201.		102,00
17/11/2020	21630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 5327 do empenho 5202.		13,35
17/11/2020	21630	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5327 do empenho 5202.	13,35	
17/11/2020	21630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5327 do empenho 5202.	13,35	
17/11/2020	21630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5327 do empenho 5202.		13,35
17/11/2020	21630	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5327 (núm. 5202) - .	13,35	
17/11/2020	21630	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5327 (núm. 5202) - .		13,35
17/11/2020	21630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5327 do empenho 5202.	13,35	
17/11/2020	21630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5327 do empenho 5202.		13,35
17/11/2020	21631	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 5330 do empenho 4349.	642,99	
17/11/2020	21631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT	Liquidação 5330 do empenho 4349.		642,99
17/11/2020	21631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5330 do empenho 4349.	642,99	
17/11/2020	21631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5330 do empenho 4349.		642,99
17/11/2020	21631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5330 do empenho 4349.	642,99	
17/11/2020	21631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5330 do empenho 4349.		642,99
17/11/2020	21632	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 5331 do empenho 4144.	2.379,96	
17/11/2020	21632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT	Liquidação 5331 do empenho 4144.		2.379,96
17/11/2020	21632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5331 do empenho 4144.	2.379,96	
17/11/2020	21632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5331 do empenho 4144.		2.379,96
17/11/2020	21632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5331 do empenho 4144.	2.379,96	
17/11/2020	21632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5331 do empenho 4144.		2.379,96
17/11/2020	21633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Liquidação 5332 do empenho 5153.		104,67
17/11/2020	21633	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5332 do empenho 5153.	104,67	
17/11/2020	21633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5332 do empenho 5153.	104,67	
17/11/2020	21633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5332 do empenho 5153.		104,67
17/11/2020	21633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5332 do empenho 5153.	104,67	
17/11/2020	21633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5332 do empenho 5153.		104,67
17/11/2020	21634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	Liquidação 5334 do empenho 5205.		5.900,00
			A TRANSPORTAR:	37.566.818,41	37.572.718,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.566.818,41	37.572.718,41
17/11/2020	21634	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5334 do empenho 5205.	5.900,00	
17/11/2020	21634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5334 do empenho 5205.	5.900,00	
17/11/2020	21634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5334 do empenho 5205.		5.900,00
17/11/2020	21634	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	Execução contratual do contrato 5334 (núm. 5205) - .	5.900,00	
17/11/2020	21634	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	Execução contratual do contrato 5334 (núm. 5205) - .		5.900,00
17/11/2020	21634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5334 do empenho 5205.	5.900,00	
17/11/2020	21634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5334 do empenho 5205.		5.900,00
17/11/2020	21635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Liquidação 5335 do empenho 5206.		356,76
17/11/2020	21635	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5335 do empenho 5206.	356,76	
17/11/2020	21635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5335 do empenho 5206.	356,76	
17/11/2020	21635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5335 do empenho 5206.		356,76
17/11/2020	21635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5335 do empenho 5206.	356,76	
17/11/2020	21635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5335 do empenho 5206.		356,76
17/11/2020	21636	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5353 do empenho 5224.		696,81
17/11/2020	21636	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5353 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
17/11/2020	21636	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5353 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	52,26	
17/11/2020	21636	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5353 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		52,26
17/11/2020	21636	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5353 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
17/11/2020	21636	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5353 do empenho 5224.	696,81	
17/11/2020	21636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5353 do empenho 5224.	696,81	
17/11/2020	21636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5353 do empenho 5224.		696,81
17/11/2020	21636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5353 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
17/11/2020	21636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5353 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	52,26	
17/11/2020	21636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5353 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
17/11/2020	21636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5353 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		52,26
17/11/2020	21636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5353 do empenho 5224.	696,81	
17/11/2020	21636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5353 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	52,26	
			A TRANSPORTAR:	37.593.741,84	37.592.992,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.593.741,84	37.592.992,77
17/11/2020	21636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5353 do empenho 5224.		696,81
17/11/2020	21636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5353 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
17/11/2020	21636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5353 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		52,26
17/11/2020	21636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5353 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
17/11/2020	21637	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5354 do empenho 5225.	1.100,09	
17/11/2020	21637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5354 do empenho 5225.		1.100,09
17/11/2020	21637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5354 do empenho 5225.	1.100,09	
17/11/2020	21637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5354 do empenho 5225.		1.100,09
17/11/2020	21638	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5355 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	68,92	
17/11/2020	21638	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5355 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		68,92
17/11/2020	21638	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5355 do empenho 5226.	425,06	
17/11/2020	21638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5355 do empenho 5226.		425,06
17/11/2020	21638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5355 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	68,92	
17/11/2020	21638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5355 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		68,92
17/11/2020	21638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5355 do empenho 5226.	425,06	
17/11/2020	21638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5355 do empenho 5226.		425,06
17/11/2020	21638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5355 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	68,92	
17/11/2020	21638	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5355 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		68,92
17/11/2020	21639	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 262 do empenho 5225.		1.100,09
17/11/2020	21639	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 262 do empenho 5225.	1.100,09	
17/11/2020	21639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 262 do empenho 5225.	1.100,09	
17/11/2020	21639	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 262 do empenho 5225.		1.100,09
17/11/2020	21640	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 263 do empenho 5226.		425,06
17/11/2020	21640	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 263 do empenho 5226.	425,06	
17/11/2020	21640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 263 do empenho 5226.	425,06	
17/11/2020	21640	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 263 do empenho 5226.		425,06
17/11/2020	21641	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Contrato 2611 (núm. 0211/2020) - TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI em execução.	891.857,69	
17/11/2020	21641	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Contrato 2611 (núm. 0211/2020) - TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI em execução.		891.857,69
			TOTAL DO DIA:	2.754.732,83	2.754.732,83
18/11/2020	21642	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 73.	70.000,00	
			A TRANSPORTAR:	38.561.909,86	38.491.909,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.561.909,86	38.491.909,86
18/11/2020	21642	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 73.		70.000,00
18/11/2020	21642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 73.		70.000,00
18/11/2020	21642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 73.	70.000,00	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10348 (lote 1759) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.790,33	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10349 (lote 1759) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	6.317,22	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10350 (lote 1759) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	15.161,35	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10351 (lote 1759) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	26,85	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10352 (lote 1759) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	44,76	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10353 (lote 1759) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	107,43	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10354 (lote 1759) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	191,16	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10355 (lote 1759) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	318,60	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10356 (lote 1759) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	764,65	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10357 (lote 1759) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	257,99	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10358 (lote 1759) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	429,98	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10359 (lote 1759) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.031,97	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10360 (lote 1759) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.067,65	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10361 (lote 1759) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.779,42	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10362 (lote 1759) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.270,62	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10363 (lote 1759) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	31.574,13	
			A TRANSPORTAR:	38.699.043,97	38.631.909,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.699.043,97	38.631.909,86
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10364 (lote 1759) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	52.623,55	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10365 (lote 1759) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	126.296,53	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10366 (lote 1759) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,13	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10367 (lote 1759) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	18,55	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10368 (lote 1759) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	44,54	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10369 (lote 1759) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	23,57	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10370 (lote 1759) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	39,29	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10371 (lote 1759) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	94,33	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10372 (lote 1759) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	9,16	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10373 (lote 1759) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	15,27	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10374 (lote 1759) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	36,65	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10375 (lote 1759) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.618,00	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10376 (lote 1759) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	43,03	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10377 (lote 1759) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,97	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10378 (lote 1759) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	31,46	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10379 (lote 1759) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	9.356,85	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10380 (lote 1759) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,32	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10381 (lote 1759) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	107,76	
18/11/2020	21643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10382 (lote 1759) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	262,81	
18/11/2020	21643	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10355 (lote 1759) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		318,60
			A TRANSPORTAR:	38.890.889,74	38.632.228,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.890.889,74	38.632.228,46
18/11/2020	21643	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10356 (lote 1759) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		764,65
18/11/2020	21643	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10354 (lote 1759) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		191,16
18/11/2020	21643	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10369 (lote 1759) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		23,57
18/11/2020	21643	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10370 (lote 1759) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		39,29
18/11/2020	21643	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10371 (lote 1759) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		94,33
18/11/2020	21643	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 10377 (lote 1759) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,97
18/11/2020	21643	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10358 (lote 1759) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		429,98
18/11/2020	21643	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10357 (lote 1759) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		257,99
18/11/2020	21643	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10359 (lote 1759) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.031,97
18/11/2020	21643	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10372 (lote 1759) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		9,16
18/11/2020	21643	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10374 (lote 1759) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		36,65
18/11/2020	21643	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10373 (lote 1759) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		15,27
18/11/2020	21643	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10378 (lote 1759) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		31,46
18/11/2020	21643	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10362 (lote 1759) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.270,62
18/11/2020	21643	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10360 (lote 1759) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.067,65
18/11/2020	21643	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10350 (lote 1759) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		15.161,35
18/11/2020	21643	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10348 (lote 1759) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.790,33
18/11/2020	21643	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10361 (lote 1759) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.779,42
18/11/2020	21643	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10349 (lote 1759) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		6.317,22
			A TRANSPORTAR:	38.890.889,74	38.667.700,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.890.889,74	38.667.700,50
18/11/2020	21643	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10363 (lote 1759) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		31.574,13
18/11/2020	21643	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10364 (lote 1759) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		52.623,55
18/11/2020	21643	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10365 (lote 1759) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		126.296,53
18/11/2020	21643	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10375 (lote 1759) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.618,00
18/11/2020	21643	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10380 (lote 1759) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,32
18/11/2020	21643	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10379 (lote 1759) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		9.356,85
18/11/2020	21643	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10382 (lote 1759) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		262,81
18/11/2020	21643	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10353 (lote 1759) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		107,43
18/11/2020	21643	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10352 (lote 1759) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		44,76
18/11/2020	21643	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10368 (lote 1759) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		44,54
18/11/2020	21643	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10366 (lote 1759) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,13
18/11/2020	21643	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10351 (lote 1759) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		26,85
18/11/2020	21643	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10367 (lote 1759) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		18,55
18/11/2020	21643	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10376 (lote 1759) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		43,03
18/11/2020	21643	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10381 (lote 1759) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		107,76
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10348 (lote 1759) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.790,33	
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10349 (lote 1759) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	6.317,22	
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10350 (lote 1759) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	15.161,35	
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10351 (lote 1759) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	26,85	
			A TRANSPORTAR:	38.916.185,49	38.890.889,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.916.185,49	38.890.889,74
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10353 (lote 1759) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	107,43	
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10354 (lote 1759) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	191,16	
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10355 (lote 1759) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	318,60	
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10356 (lote 1759) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	764,65	
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10357 (lote 1759) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	257,99	
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10358 (lote 1759) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	429,98	
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10359 (lote 1759) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.031,97	
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10360 (lote 1759) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.067,65	
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10361 (lote 1759) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.779,42	
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10362 (lote 1759) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.270,62	
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10363 (lote 1759) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	31.574,13	
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10364 (lote 1759) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	52.623,55	
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10365 (lote 1759) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	126.296,53	
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10366 (lote 1759) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,13	
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10367 (lote 1759) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	18,55	
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10369 (lote 1759) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	23,57	
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10370 (lote 1759) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	39,29	
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10371 (lote 1759) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	94,33	
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10372 (lote 1759) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	9,16	
			A TRANSPORTAR:	39.137.095,20	38.890.889,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.137.095,20	38.890.889,74
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10373 (lote 1759) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	15,27	
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10374 (lote 1759) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	36,65	
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10375 (lote 1759) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.618,00	
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10376 (lote 1759) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	43,03	
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10377 (lote 1759) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,97	
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10378 (lote 1759) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	31,46	
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10379 (lote 1759) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	9.356,85	
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10380 (lote 1759) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,32	
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10381 (lote 1759) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	107,76	
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10382 (lote 1759) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	262,81	
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10368 (lote 1759) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	44,54	
18/11/2020	21643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10352 (lote 1759) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	44,76	
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10350 (lote 1759) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		15.161,35
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10349 (lote 1759) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		6.317,22
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10348 (lote 1759) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.790,33
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10353 (lote 1759) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		107,43
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10352 (lote 1759) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		44,76
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10351 (lote 1759) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		26,85
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10356 (lote 1759) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		764,65
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10355 (lote 1759) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		318,60
			A TRANSPORTAR:	39.149.869,62	38.917.420,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.149.869,62	38.917.420,93
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10354 (lote 1759) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		191,16
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10359 (lote 1759) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.031,97
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10358 (lote 1759) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		429,98
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10357 (lote 1759) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		257,99
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 10362 (lote 1759) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.270,62
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 10361 (lote 1759) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.779,42
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 10360 (lote 1759) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.067,65
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10365 (lote 1759) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		126.296,53
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10364 (lote 1759) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		52.623,55
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10363 (lote 1759) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		31.574,13
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10368 (lote 1759) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		44,54
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10367 (lote 1759) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		18,55
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10366 (lote 1759) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,13
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10371 (lote 1759) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		94,33
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10370 (lote 1759) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		39,29
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10369 (lote 1759) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		23,57
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10374 (lote 1759) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		36,65
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10373 (lote 1759) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		15,27
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10372 (lote 1759) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		9,16
			A TRANSPORTAR:	39.149.869,62	39.137.236,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.149.869,62	39.137.236,42
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10375 (lote 1759) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.618,00
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10376 (lote 1759) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		43,03
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 10377 (lote 1759) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,97
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10378 (lote 1759) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		31,46
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10379 (lote 1759) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		9.356,85
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10380 (lote 1759) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,32
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10381 (lote 1759) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		107,76
18/11/2020	21643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10382 (lote 1759) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		262,81
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10379 (lote 1759) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	9.356,85	
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10376 (lote 1759) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	43,03	
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10373 (lote 1759) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	15,27	
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10361 (lote 1759) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.779,42	
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10364 (lote 1759) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	52.623,55	
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10349 (lote 1759) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	6.317,22	
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10355 (lote 1759) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	318,60	
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10352 (lote 1759) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	44,76	
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10377 (lote 1759) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,97	
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10380 (lote 1759) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,32	
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10360 (lote 1759) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.067,65	
			A TRANSPORTAR:	39.221.649,26	39.149.869,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				39.221.649,26	39.149.869,62
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10363 (lote 1759) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	31.574,13	
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10351 (lote 1759) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	26,85	
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10369 (lote 1759) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	23,57	
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10368 (lote 1759) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	44,54	
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10374 (lote 1759) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	36,65	
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10365 (lote 1759) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	126.296,53	
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10359 (lote 1759) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.031,97	
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10375 (lote 1759) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.618,00	
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10348 (lote 1759) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.790,33	
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10353 (lote 1759) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	107,43	
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10356 (lote 1759) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	764,65	
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10350 (lote 1759) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	15.161,35	
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10354 (lote 1759) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	191,16	
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10357 (lote 1759) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	257,99	
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10358 (lote 1759) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	429,98	
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10362 (lote 1759) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.270,62	
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10366 (lote 1759) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,13	
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10367 (lote 1759) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	18,55	
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10370 (lote 1759) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	39,29	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.408.343,98	39.149.869,62
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10371 (lote 1759) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	94,33	
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10372 (lote 1759) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	9,16	
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10378 (lote 1759) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	31,46	
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10381 (lote 1759) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	107,76	
18/11/2020	21643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10382 (lote 1759) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	262,81	
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10377 (lote 1759) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,97
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10361 (lote 1759) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.779,42
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10369 (lote 1759) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		23,57
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10365 (lote 1759) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		126.296,53
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10348 (lote 1759) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.790,33
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10350 (lote 1759) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		15.161,35
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10351 (lote 1759) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		26,85
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10352 (lote 1759) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		44,76
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10354 (lote 1759) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		191,16
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10355 (lote 1759) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		318,60
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10356 (lote 1759) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		764,65
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10358 (lote 1759) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		429,98
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10359 (lote 1759) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.031,97
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10360 (lote 1759) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.067,65
			A TRANSPORTAR:	39.408.849,50	39.300.956,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.408.849,50	39.300.956,41
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10362 (lote 1759) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.270,62
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10363 (lote 1759) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		31.574,13
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10364 (lote 1759) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		52.623,55
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10366 (lote 1759) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,13
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10367 (lote 1759) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		18,55
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10368 (lote 1759) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		44,54
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10370 (lote 1759) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		39,29
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10371 (lote 1759) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		94,33
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10372 (lote 1759) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		9,16
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10374 (lote 1759) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		36,65
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10375 (lote 1759) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.618,00
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10376 (lote 1759) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		43,03
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10378 (lote 1759) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		31,46
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10379 (lote 1759) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		9.356,85
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10380 (lote 1759) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,32
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10381 (lote 1759) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		107,76
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10382 (lote 1759) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		262,81
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10357 (lote 1759) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		257,99
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10349 (lote 1759) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		6.317,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				39.408.849,50	39.408.726,80
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10373 (lote 1759) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		15,27
18/11/2020	21643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10353 (lote 1759) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		107,43
18/11/2020	21643	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10377 (lote 1759) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,97	
18/11/2020	21643	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10374 (lote 1759) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	36,65	
18/11/2020	21643	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10357 (lote 1759) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	257,99	
18/11/2020	21643	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10378 (lote 1759) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	31,46	
18/11/2020	21643	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10370 (lote 1759) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	39,29	
18/11/2020	21643	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10354 (lote 1759) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	191,16	
18/11/2020	21643	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10355 (lote 1759) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	318,60	
18/11/2020	21643	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10356 (lote 1759) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	764,65	
18/11/2020	21643	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10358 (lote 1759) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	429,98	
18/11/2020	21643	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10359 (lote 1759) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.031,97	
18/11/2020	21643	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10369 (lote 1759) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	23,57	
18/11/2020	21643	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10371 (lote 1759) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	94,33	
18/11/2020	21643	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10372 (lote 1759) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	9,16	
18/11/2020	21643	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10373 (lote 1759) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	15,27	
18/11/2020	21643	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10369 (lote 1759) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		23,57
18/11/2020	21643	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10355 (lote 1759) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		318,60
18/11/2020	21643	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10357 (lote 1759) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		257,99
A TRANSPORTAR:				39.412.253,55	39.409.449,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.412.253,55	39.409.449,66
18/11/2020	21643	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10359 (lote 1759) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.031,97
18/11/2020	21643	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10370 (lote 1759) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		39,29
18/11/2020	21643	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10372 (lote 1759) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		9,16
18/11/2020	21643	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10374 (lote 1759) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		36,65
18/11/2020	21643	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10378 (lote 1759) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		31,46
18/11/2020	21643	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10371 (lote 1759) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		94,33
18/11/2020	21643	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10354 (lote 1759) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		191,16
18/11/2020	21643	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10356 (lote 1759) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		764,65
18/11/2020	21643	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10373 (lote 1759) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		15,27
18/11/2020	21643	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10358 (lote 1759) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		429,98
18/11/2020	21643	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10377 (lote 1759) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,97
18/11/2020	21644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10460 (lote 1774) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.739,97	
18/11/2020	21644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10459 (lote 1774) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.974,98	
18/11/2020	21644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10463 (lote 1774) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	50,09	
18/11/2020	21644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10458 (lote 1774) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.184,98	
18/11/2020	21644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10462 (lote 1774) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	20,86	
18/11/2020	21644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10461 (lote 1774) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,51	
18/11/2020	21644	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10460 (lote 1774) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.739,97
18/11/2020	21644	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10458 (lote 1774) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.184,98
			A TRANSPORTAR:	39.420.236,94	39.418.178,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				39.420.236,94	39.418.178,50
18/11/2020	21644	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10459 (lote 1774) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.974,98
18/11/2020	21644	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10462 (lote 1774) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		20,86
18/11/2020	21644	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10461 (lote 1774) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,51
18/11/2020	21644	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10463 (lote 1774) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		50,09
18/11/2020	21644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10458 (lote 1774) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.184,98	
18/11/2020	21644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10460 (lote 1774) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.739,97	
18/11/2020	21644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10462 (lote 1774) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	20,86	
18/11/2020	21644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10459 (lote 1774) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.974,98	
18/11/2020	21644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10461 (lote 1774) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,51	
18/11/2020	21644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10463 (lote 1774) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	50,09	
18/11/2020	21644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10460 (lote 1774) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.739,97
18/11/2020	21644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10459 (lote 1774) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.974,98
18/11/2020	21644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10458 (lote 1774) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.184,98
18/11/2020	21644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10463 (lote 1774) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		50,09
18/11/2020	21644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10462 (lote 1774) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		20,86
18/11/2020	21644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10461 (lote 1774) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,51
18/11/2020	21644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10460 (lote 1774) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.739,97	
18/11/2020	21644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10462 (lote 1774) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	20,86	
18/11/2020	21644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10463 (lote 1774) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	50,09	
A TRANSPORTAR:				39.433.031,25	39.428.220,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.433.031,25	39.428.220,33
18/11/2020	21644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10459 (lote 1774) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.974,98	
18/11/2020	21644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10458 (lote 1774) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.184,98	
18/11/2020	21644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10461 (lote 1774) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,51	
18/11/2020	21644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10459 (lote 1774) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.974,98
18/11/2020	21644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10458 (lote 1774) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.184,98
18/11/2020	21644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10460 (lote 1774) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.739,97
18/11/2020	21644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10462 (lote 1774) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		20,86
18/11/2020	21644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10461 (lote 1774) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,51
18/11/2020	21644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10463 (lote 1774) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		50,09
18/11/2020	21645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5227 da despesa orçamentária 186.	116,00	
18/11/2020	21645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5227 da despesa orçamentária 186.		116,00
18/11/2020	21645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5227 da despesa orçamentária 186.	116,00	
18/11/2020	21645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5227 da despesa orçamentária 186.		116,00
18/11/2020	21646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5228 da despesa orçamentária 61.	513,00	
18/11/2020	21646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5228 da despesa orçamentária 61.		513,00
18/11/2020	21646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5228 da despesa orçamentária 61.	513,00	
18/11/2020	21646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5228 da despesa orçamentária 61.		513,00
18/11/2020	21647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5229 da despesa orçamentária 186.	331,00	
18/11/2020	21647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5229 da despesa orçamentária 186.		331,00
18/11/2020	21647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5229 da despesa orçamentária 186.	331,00	
18/11/2020	21647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5229 da despesa orçamentária 186.		331,00
18/11/2020	21648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5230 da despesa orçamentária 186.	172,20	
18/11/2020	21648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5230 da despesa orçamentária 186.		172,20
			A TRANSPORTAR:	39.438.295,92	39.438.295,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.438.295,92	39.438.295,92
18/11/2020	21648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5230 da despesa orçamentária 186.	172,20	
18/11/2020	21648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5230 da despesa orçamentária 186.		172,20
18/11/2020	21649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5231 da despesa orçamentária 207.	351,05	
18/11/2020	21649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5231 da despesa orçamentária 207.		351,05
18/11/2020	21649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5231 da despesa orçamentária 207.	351,05	
18/11/2020	21649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5231 da despesa orçamentária 207.		351,05
18/11/2020	21650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5232 da despesa orçamentária 217.	791,00	
18/11/2020	21650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5232 da despesa orçamentária 217.		791,00
18/11/2020	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5232 da despesa orçamentária 217.	791,00	
18/11/2020	21650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5232 da despesa orçamentária 217.		791,00
18/11/2020	21651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5233 da despesa orçamentária 217.	61,95	
18/11/2020	21651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5233 da despesa orçamentária 217.		61,95
18/11/2020	21651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5233 da despesa orçamentária 217.	61,95	
18/11/2020	21651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5233 da despesa orçamentária 217.		61,95
18/11/2020	21652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5234 da despesa orçamentária 217.	949,20	
18/11/2020	21652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5234 da despesa orçamentária 217.		949,20
18/11/2020	21652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5234 da despesa orçamentária 217.	949,20	
18/11/2020	21652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5234 da despesa orçamentária 217.		949,20
18/11/2020	21653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5235 da despesa orçamentária 7.	663,59	
18/11/2020	21653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5235 da despesa orçamentária 7.		663,59
18/11/2020	21653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5235 da despesa orçamentária 7.	663,59	
18/11/2020	21653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5235 da despesa orçamentária 7.		663,59
18/11/2020	21654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5236 da despesa orçamentária 7.	25,90	
18/11/2020	21654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5236 da despesa orçamentária 7.		25,90
18/11/2020	21654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5236 da despesa orçamentária 7.	25,90	
			A TRANSPORTAR:	39.444.153,50	39.444.127,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.444.153,50	39.444.127,60
18/11/2020	21654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5236 da despesa orçamentária 7.		25,90
18/11/2020	21655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5237 da despesa orçamentária 186.	255,24	
18/11/2020	21655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5237 da despesa orçamentária 186.		255,24
18/11/2020	21655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5237 da despesa orçamentária 186.	255,24	
18/11/2020	21655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5237 da despesa orçamentária 186.		255,24
18/11/2020	21656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5238 da despesa orçamentária 186.	9,50	
18/11/2020	21656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5238 da despesa orçamentária 186.		9,50
18/11/2020	21656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5238 da despesa orçamentária 186.	9,50	
18/11/2020	21656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5238 da despesa orçamentária 186.		9,50
18/11/2020	21657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5239 da despesa orçamentária 207.	52,10	
18/11/2020	21657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5239 da despesa orçamentária 207.		52,10
18/11/2020	21657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5239 da despesa orçamentária 207.	52,10	
18/11/2020	21657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5239 da despesa orçamentária 207.		52,10
18/11/2020	21658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5240 da despesa orçamentária 207.	442,25	
18/11/2020	21658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5240 da despesa orçamentária 207.		442,25
18/11/2020	21658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5240 da despesa orçamentária 207.	442,25	
18/11/2020	21658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5240 da despesa orçamentária 207.		442,25
18/11/2020	21659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5241 da despesa orçamentária 217.	294,85	
18/11/2020	21659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5241 da despesa orçamentária 217.		294,85
18/11/2020	21659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5241 da despesa orçamentária 217.	294,85	
18/11/2020	21659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5241 da despesa orçamentária 217.		294,85
18/11/2020	21660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5242 da despesa orçamentária 217.	708,75	
18/11/2020	21660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5242 da despesa orçamentária 217.		708,75
18/11/2020	21660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5242 da despesa orçamentária 217.	708,75	
18/11/2020	21660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5242 da despesa orçamentária 217.		708,75
			A TRANSPORTAR:	39.447.678,88	39.447.678,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.447.678,88	39.447.678,88
18/11/2020	21661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5243 da despesa orçamentária 217.	200,00	
18/11/2020	21661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5243 da despesa orçamentária 217.		200,00
18/11/2020	21661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5243 da despesa orçamentária 217.	200,00	
18/11/2020	21661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5243 da despesa orçamentária 217.		200,00
18/11/2020	21662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5244 da despesa orçamentária 186.	188,00	
18/11/2020	21662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5244 da despesa orçamentária 186.		188,00
18/11/2020	21662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5244 da despesa orçamentária 186.	188,00	
18/11/2020	21662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5244 da despesa orçamentária 186.		188,00
18/11/2020	21663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5245 da despesa orçamentária 186.	50,00	
18/11/2020	21663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5245 da despesa orçamentária 186.		50,00
18/11/2020	21663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5245 da despesa orçamentária 186.	50,00	
18/11/2020	21663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5245 da despesa orçamentária 186.		50,00
18/11/2020	21664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5246 da despesa orçamentária 13.	1.037,00	
18/11/2020	21664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5246 da despesa orçamentária 13.		1.037,00
18/11/2020	21664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5246 da despesa orçamentária 13.	1.037,00	
18/11/2020	21664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5246 da despesa orçamentária 13.		1.037,00
18/11/2020	21665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5247 da despesa orçamentária 13.	447,45	
18/11/2020	21665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5247 da despesa orçamentária 13.		447,45
18/11/2020	21665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5247 da despesa orçamentária 13.	447,45	
18/11/2020	21665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5247 da despesa orçamentária 13.		447,45
18/11/2020	21666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5248 da despesa orçamentária 28.	430,68	
18/11/2020	21666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5248 da despesa orçamentária 28.		430,68
18/11/2020	21666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5248 da despesa orçamentária 28.	430,68	
18/11/2020	21666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5248 da despesa orçamentária 28.		430,68
18/11/2020	21667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5249 da despesa orçamentária 242.	695,00	
18/11/2020	21667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5249 da despesa orçamentária 242.		695,00
			A TRANSPORTAR:	39.453.080,14	39.453.080,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.453.080,14	39.453.080,14
18/11/2020	21667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5249 da despesa orçamentária 242.	695,00	
18/11/2020	21667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5249 da despesa orçamentária 242.		695,00
18/11/2020	21668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5250 da despesa orçamentária 36.	2.682,00	
18/11/2020	21668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5250 da despesa orçamentária 36.		2.682,00
18/11/2020	21668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5250 da despesa orçamentária 36.	2.682,00	
18/11/2020	21668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5250 da despesa orçamentária 36.		2.682,00
18/11/2020	21669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5251 da despesa orçamentária 137.	157,50	
18/11/2020	21669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5251 da despesa orçamentária 137.		157,50
18/11/2020	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5251 da despesa orçamentária 137.	157,50	
18/11/2020	21669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5251 da despesa orçamentária 137.		157,50
18/11/2020	21670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 5324 do empenho 5199.		996,00
18/11/2020	21670	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5324 do empenho 5199.	996,00	
18/11/2020	21670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5324 do empenho 5199.	996,00	
18/11/2020	21670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5324 do empenho 5199.		996,00
18/11/2020	21670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5324 do empenho 5199.	996,00	
18/11/2020	21670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5324 do empenho 5199.		996,00
18/11/2020	21671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 5325 do empenho 5200.		32,50
18/11/2020	21671	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5325 do empenho 5200.	32,50	
18/11/2020	21671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5325 do empenho 5200.	32,50	
18/11/2020	21671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5325 do empenho 5200.		32,50
18/11/2020	21671	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5325 (núm. 5200) - .	32,50	
18/11/2020	21671	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5325 (núm. 5200) - .		32,50
18/11/2020	21671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5325 do empenho 5200.	32,50	
18/11/2020	21671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5325 do empenho 5200.		32,50
18/11/2020	21672	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 5328 do empenho 5203.	5.030,00	
18/11/2020	21672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908	Liquidação 5328 do empenho 5203.		5.030,00
18/11/2020	21672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5328 do empenho 5203.	5.030,00	
18/11/2020	21672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5328 do empenho 5203.		5.030,00
			A TRANSPORTAR:	39.472.632,14	39.472.632,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.472.632,14	39.472.632,14
18/11/2020	21672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5328 do empenho 5203.	5.030,00	
18/11/2020	21672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5328 do empenho 5203.		5.030,00
18/11/2020	21673	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 5329 do empenho 4216.	37.298,00	
18/11/2020	21673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	Liquidação 5329 do empenho 4216.		37.298,00
18/11/2020	21673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5329 do empenho 4216.	37.298,00	
18/11/2020	21673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5329 do empenho 4216.		37.298,00
18/11/2020	21673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5329 do empenho 4216.	37.298,00	
18/11/2020	21673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5329 do empenho 4216.		37.298,00
18/11/2020	21674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Liquidação 5333 do empenho 5153.		196,34
18/11/2020	21674	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5333 do empenho 5153.	196,34	
18/11/2020	21674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5333 do empenho 5153.	196,34	
18/11/2020	21674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5333 do empenho 5153.		196,34
18/11/2020	21674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5333 do empenho 5153.	196,34	
18/11/2020	21674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5333 do empenho 5153.		196,34
18/11/2020	21675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 5336 do empenho 5207.		325,00
18/11/2020	21675	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5336 do empenho 5207.	325,00	
18/11/2020	21675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5336 do empenho 5207.	325,00	
18/11/2020	21675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5336 do empenho 5207.		325,00
18/11/2020	21675	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5336 (núm. 5207) - .	325,00	
18/11/2020	21675	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5336 (núm. 5207) - .		325,00
18/11/2020	21675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5336 do empenho 5207.	325,00	
18/11/2020	21675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5336 do empenho 5207.		325,00
18/11/2020	21676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	Liquidação 5337 do empenho 5208.		216,00
18/11/2020	21676	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5337 do empenho 5208.	216,00	
18/11/2020	21676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5337 do empenho 5208.	216,00	
18/11/2020	21676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5337 do empenho 5208.		216,00
			A TRANSPORTAR:	39.591.877,16	39.591.877,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				39.591.877,16	39.591.877,16
18/11/2020	21676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5337 do empenho 5208.	216,00	
18/11/2020	21676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5337 do empenho 5208.		216,00
18/11/2020	21677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 5338 do empenho 5209.		15,00
18/11/2020	21677	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5338 do empenho 5209.	15,00	
18/11/2020	21677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5338 do empenho 5209.	15,00	
18/11/2020	21677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5338 do empenho 5209.		15,00
18/11/2020	21677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5338 do empenho 5209.	15,00	
18/11/2020	21677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5338 do empenho 5209.		15,00
18/11/2020	21678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 5339 do empenho 5210.		39,00
18/11/2020	21678	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5339 do empenho 5210.	39,00	
18/11/2020	21678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5339 do empenho 5210.	39,00	
18/11/2020	21678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5339 do empenho 5210.		39,00
18/11/2020	21678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5339 do empenho 5210.	39,00	
18/11/2020	21678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5339 do empenho 5210.		39,00
18/11/2020	21679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 5340 do empenho 5211.		508,40
18/11/2020	21679	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5340 do empenho 5211.	508,40	
18/11/2020	21679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5340 do empenho 5211.	508,40	
18/11/2020	21679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5340 do empenho 5211.		508,40
18/11/2020	21679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5340 do empenho 5211.	508,40	
18/11/2020	21679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5340 do empenho 5211.		508,40
18/11/2020	21680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 5341 do empenho 5212.		1.014,50
18/11/2020	21680	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5341 do empenho 5212.	1.014,50	
18/11/2020	21680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5341 do empenho 5212.	1.014,50	
18/11/2020	21680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5341 do empenho 5212.		1.014,50
18/11/2020	21680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5341 do empenho 5212.	1.014,50	
18/11/2020	21680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5341 do empenho 5212.		1.014,50
18/11/2020	21681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ANDRESSA PAULA DE SOUZA	Liquidação 5342 do empenho 5213.		15.147,95
A TRANSPORTAR:				39.596.823,86	39.611.971,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.596.823,86	39.611.971,81
18/11/2020	21681	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5342 do empenho 5213.	15.147,95	
18/11/2020	21681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5342 do empenho 5213.	15.147,95	
18/11/2020	21681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5342 do empenho 5213.		15.147,95
18/11/2020	21681	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ANDRESSA PAULA DE SOUZA	Execução contratual do contrato 5342 (núm. 5213) - .	15.147,95	
18/11/2020	21681	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 ANDRESSA PAULA DE SOUZA	Execução contratual do contrato 5342 (núm. 5213) - .		15.147,95
18/11/2020	21681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5342 do empenho 5213.	15.147,95	
18/11/2020	21681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5342 do empenho 5213.		15.147,95
18/11/2020	21682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ANDRESSA PAULA DE SOUZA	Liquidação 5343 do empenho 5214.		12.171,61
18/11/2020	21682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ANDRESSA PAULA DE SOUZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5343 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	545,29	
18/11/2020	21682	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5343 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		545,29
18/11/2020	21682	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5343 do empenho 5214.	12.171,61	
18/11/2020	21682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5343 do empenho 5214.	12.171,61	
18/11/2020	21682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5343 do empenho 5214.		12.171,61
18/11/2020	21682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5343 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	545,29	
18/11/2020	21682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5343 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		545,29
18/11/2020	21682	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ANDRESSA PAULA DE SOUZA	Execução contratual do contrato 5343 (núm. 5214) - .	12.171,61	
18/11/2020	21682	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 ANDRESSA PAULA DE SOUZA	Execução contratual do contrato 5343 (núm. 5214) - .		12.171,61
18/11/2020	21682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5343 do empenho 5214.	12.171,61	
18/11/2020	21682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5343 do empenho 5214.		12.171,61
18/11/2020	21682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5343 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	545,29	
18/11/2020	21682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5343 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		545,29
18/11/2020	21683	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5344 do empenho 5215.		50.161,02
18/11/2020	21683	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5344 do empenho 5215.	50.161,02	
18/11/2020	21683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5344 do empenho 5215.	50.161,02	
18/11/2020	21683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5344 do empenho 5215.		50.161,02
18/11/2020	21683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5344 do empenho 5215.	50.161,02	
18/11/2020	21683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5344 do empenho 5215.		50.161,02
18/11/2020	21684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 VIZA CONSTRUTORA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	Liquidação 5347 do empenho 5218.		3.450,00
18/11/2020	21684	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5347 do empenho 5218.	3.450,00	
			A TRANSPORTAR:	39.861.671,03	39.861.671,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.861.671,03	39.861.671,03
18/11/2020	21684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5347 do empenho 5218.	3.450,00	
18/11/2020	21684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5347 do empenho 5218.		3.450,00
18/11/2020	21684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5347 do empenho 5218.	3.450,00	
18/11/2020	21684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5347 do empenho 5218.		3.450,00
18/11/2020	21685	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 5356 do empenho 5204.	14.792,00	
18/11/2020	21685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR	Liquidação 5356 do empenho 5204.		14.792,00
18/11/2020	21685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5356 do empenho 5204.	14.792,00	
18/11/2020	21685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5356 do empenho 5204.		14.792,00
18/11/2020	21685	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR	Execução contratual do contrato 5356 (número 5204) - .	14.792,00	
18/11/2020	21685	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR	Execução contratual do contrato 5356 (número 5204) - .		14.792,00
18/11/2020	21685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5356 do empenho 5204.	14.792,00	
18/11/2020	21685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5356 do empenho 5204.		14.792,00
18/11/2020	21686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 5357 do empenho 5227.		116,00
18/11/2020	21686	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5357 do empenho 5227.	116,00	
18/11/2020	21686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5357 do empenho 5227.	116,00	
18/11/2020	21686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5357 do empenho 5227.		116,00
18/11/2020	21686	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5357 (número 5227) - .	116,00	
18/11/2020	21686	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5357 (número 5227) - .		116,00
18/11/2020	21686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5357 do empenho 5227.	116,00	
18/11/2020	21686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5357 do empenho 5227.		116,00
18/11/2020	21687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	Liquidação 5358 do empenho 5228.		513,00
18/11/2020	21687	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5358 do empenho 5228.	513,00	
18/11/2020	21687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5358 do empenho 5228.	513,00	
18/11/2020	21687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5358 do empenho 5228.		513,00
18/11/2020	21687	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	Execução contratual do contrato 5358 (número 5228) - .	513,00	
18/11/2020	21687	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	Execução contratual do contrato 5358 (número 5228) - .		513,00
18/11/2020	21687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5358 do empenho 5228.	513,00	
18/11/2020	21687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5358 do empenho 5228.		513,00
18/11/2020	21688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5359 do empenho 5229.		331,00
			A TRANSPORTAR:	39.930.255,03	39.930.586,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				39.930.255,03	39.930.586,03
18/11/2020	21688	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5359 do empenho 5229.	331,00	
18/11/2020	21688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5359 do empenho 5229.	331,00	
18/11/2020	21688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5359 do empenho 5229.		331,00
18/11/2020	21688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5359 do empenho 5229.	331,00	
18/11/2020	21688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5359 do empenho 5229.		331,00
18/11/2020	21689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5360 do empenho 5230.		172,20
18/11/2020	21689	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5360 do empenho 5230.	172,20	
18/11/2020	21689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5360 do empenho 5230.	172,20	
18/11/2020	21689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5360 do empenho 5230.		172,20
18/11/2020	21689	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 5360 (núm. 5230) - .	172,20	
18/11/2020	21689	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 5360 (núm. 5230) - .		172,20
18/11/2020	21689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5360 do empenho 5230.	172,20	
18/11/2020	21689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5360 do empenho 5230.		172,20
18/11/2020	21690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5361 do empenho 5231.		351,05
18/11/2020	21690	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5361 do empenho 5231.	351,05	
18/11/2020	21690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5361 do empenho 5231.	351,05	
18/11/2020	21690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5361 do empenho 5231.		351,05
18/11/2020	21690	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 5361 (núm. 5231) - .	351,05	
18/11/2020	21690	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 5361 (núm. 5231) - .		351,05
18/11/2020	21690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5361 do empenho 5231.	351,05	
18/11/2020	21690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5361 do empenho 5231.		351,05
18/11/2020	21691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5362 do empenho 5232.		791,00
18/11/2020	21691	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5362 do empenho 5232.	791,00	
18/11/2020	21691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5362 do empenho 5232.	791,00	
18/11/2020	21691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5362 do empenho 5232.		791,00
18/11/2020	21691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5362 do empenho 5232.	791,00	
18/11/2020	21691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5362 do empenho 5232.		791,00
18/11/2020	21692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5363 do empenho 5233.		61,95
18/11/2020	21692	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5363 do empenho 5233.	61,95	
18/11/2020	21692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5363 do empenho 5233.	61,95	
18/11/2020	21692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5363 do empenho 5233.		61,95
A TRANSPORTAR:				39.935.837,93	39.935.837,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.935.837,93	39.935.837,93
18/11/2020	21692	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 5363 (núm. 5233) - .	61,95	
18/11/2020	21692	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 5363 (núm. 5233) - .		61,95
18/11/2020	21692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5363 do empenho 5233.	61,95	
18/11/2020	21692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5363 do empenho 5233.		61,95
18/11/2020	21693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5364 do empenho 5234.		949,20
18/11/2020	21693	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5364 do empenho 5234.	949,20	
18/11/2020	21693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5364 do empenho 5234.	949,20	
18/11/2020	21693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5364 do empenho 5234.		949,20
18/11/2020	21693	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 5364 (núm. 5234) - .	949,20	
18/11/2020	21693	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 5364 (núm. 5234) - .		949,20
18/11/2020	21693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5364 do empenho 5234.	949,20	
18/11/2020	21693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5364 do empenho 5234.		949,20
18/11/2020	21694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5365 do empenho 5235.		663,59
18/11/2020	21694	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5365 do empenho 5235.	663,59	
18/11/2020	21694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5365 do empenho 5235.	663,59	
18/11/2020	21694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5365 do empenho 5235.		663,59
18/11/2020	21694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5365 do empenho 5235.	663,59	
18/11/2020	21694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5365 do empenho 5235.		663,59
18/11/2020	21695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5366 do empenho 5236.		25,90
18/11/2020	21695	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5366 do empenho 5236.	25,90	
18/11/2020	21695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5366 do empenho 5236.	25,90	
18/11/2020	21695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5366 do empenho 5236.		25,90
18/11/2020	21695	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5366 (núm. 5236) - .	25,90	
18/11/2020	21695	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5366 (núm. 5236) - .		25,90
18/11/2020	21695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5366 do empenho 5236.	25,90	
18/11/2020	21695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5366 do empenho 5236.		25,90
18/11/2020	21696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5367 do empenho 5237.		255,24
18/11/2020	21696	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5367 do empenho 5237.	255,24	
18/11/2020	21696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5367 do empenho 5237.	255,24	
			A TRANSPORTAR:	39.942.363,48	39.942.108,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.942.363,48	39.942.108,24
18/11/2020	21696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5367 do empenho 5237.		255,24
18/11/2020	21696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5367 do empenho 5237.	255,24	
18/11/2020	21696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5367 do empenho 5237.		255,24
18/11/2020	21697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5368 do empenho 5238.		9,50
18/11/2020	21697	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5368 do empenho 5238.	9,50	
18/11/2020	21697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5368 do empenho 5238.	9,50	
18/11/2020	21697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5368 do empenho 5238.		9,50
18/11/2020	21697	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5368 (núm. 5238) - .	9,50	
18/11/2020	21697	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5368 (núm. 5238) - .		9,50
18/11/2020	21697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5368 do empenho 5238.	9,50	
18/11/2020	21697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5368 do empenho 5238.		9,50
18/11/2020	21698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5369 do empenho 5239.		52,10
18/11/2020	21698	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5369 do empenho 5239.	52,10	
18/11/2020	21698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5369 do empenho 5239.	52,10	
18/11/2020	21698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5369 do empenho 5239.		52,10
18/11/2020	21698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5369 do empenho 5239.	52,10	
18/11/2020	21698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5369 do empenho 5239.		52,10
18/11/2020	21699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5370 do empenho 5240.		442,25
18/11/2020	21699	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5370 do empenho 5240.	442,25	
18/11/2020	21699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5370 do empenho 5240.	442,25	
18/11/2020	21699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5370 do empenho 5240.		442,25
18/11/2020	21699	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5370 (núm. 5240) - .	442,25	
18/11/2020	21699	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5370 (núm. 5240) - .		442,25
18/11/2020	21699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5370 do empenho 5240.	442,25	
18/11/2020	21699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5370 do empenho 5240.		442,25
18/11/2020	21700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5371 do empenho 5241.		294,85
18/11/2020	21700	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5371 do empenho 5241.	294,85	
			A TRANSPORTAR:	39.944.876,87	39.944.876,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.944.876,87	39.944.876,87
18/11/2020	21700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5371 do empenho 5241.	294,85	
18/11/2020	21700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5371 do empenho 5241.		294,85
18/11/2020	21700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5371 do empenho 5241.	294,85	
18/11/2020	21700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5371 do empenho 5241.		294,85
18/11/2020	21701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5372 do empenho 5242.		708,75
18/11/2020	21701	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5372 do empenho 5242.	708,75	
18/11/2020	21701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5372 do empenho 5242.	708,75	
18/11/2020	21701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5372 do empenho 5242.		708,75
18/11/2020	21701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5372 (núm. 5242) - .	708,75	
18/11/2020	21701	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5372 (núm. 5242) - .		708,75
18/11/2020	21701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5372 do empenho 5242.	708,75	
18/11/2020	21701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5372 do empenho 5242.		708,75
18/11/2020	21702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5373 do empenho 5243.		200,00
18/11/2020	21702	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5373 do empenho 5243.	200,00	
18/11/2020	21702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5373 do empenho 5243.	200,00	
18/11/2020	21702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5373 do empenho 5243.		200,00
18/11/2020	21702	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5373 (núm. 5243) - .	200,00	
18/11/2020	21702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5373 (núm. 5243) - .		200,00
18/11/2020	21702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5373 do empenho 5243.	200,00	
18/11/2020	21702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5373 do empenho 5243.		200,00
18/11/2020	21703	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 5384 do empenho 4224.	1.899,00	
18/11/2020	21703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Liquidação 5384 do empenho 4224.		1.899,00
18/11/2020	21703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5384 do empenho 4224.	1.899,00	
18/11/2020	21703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5384 do empenho 4224.		1.899,00
18/11/2020	21703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5384 do empenho 4224.	1.899,00	
18/11/2020	21703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5384 do empenho 4224.		1.899,00
18/11/2020	21704	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação 5385 do empenho 4970.	1.538,90	
18/11/2020	21704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 5385 do empenho 4970.		1.538,90
			A TRANSPORTAR:	39.956.337,47	39.956.337,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				39.956.337,47	39.956.337,47
18/11/2020	21704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5385 do empenho 4970.	1.538,90	
18/11/2020	21704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5385 do empenho 4970.		1.538,90
18/11/2020	21704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5385 do empenho 4970.	1.538,90	
18/11/2020	21704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5385 do empenho 4970.		1.538,90
18/11/2020	21705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 5386 do empenho 4973.		485,95
18/11/2020	21705	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação 5386 do empenho 4973.	485,95	
18/11/2020	21705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5386 do empenho 4973.	485,95	
18/11/2020	21705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5386 do empenho 4973.		485,95
18/11/2020	21705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5386 do empenho 4973.	485,95	
18/11/2020	21705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5386 do empenho 4973.		485,95
18/11/2020	21706	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 5387 do empenho 4964.	835,90	
18/11/2020	21706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Liquidação 5387 do empenho 4964.		835,90
18/11/2020	21706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5387 do empenho 4964.	835,90	
18/11/2020	21706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5387 do empenho 4964.		835,90
18/11/2020	21706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5387 do empenho 4964.	835,90	
18/11/2020	21706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5387 do empenho 4964.		835,90
18/11/2020	21707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ADRIANA MARA DREHER	Liquidação 5388 do empenho 5250.		2.682,00
18/11/2020	21707	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5388 do empenho 5250.	2.682,00	
18/11/2020	21707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5388 do empenho 5250.	2.682,00	
18/11/2020	21707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5388 do empenho 5250.		2.682,00
18/11/2020	21707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5388 do empenho 5250.	2.682,00	
18/11/2020	21707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5388 do empenho 5250.		2.682,00
18/11/2020	21708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI	Liquidação 5389 do empenho 5251.		157,50
18/11/2020	21708	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação 5389 do empenho 5251.	157,50	
18/11/2020	21708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5389 do empenho 5251.	157,50	
18/11/2020	21708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5389 do empenho 5251.		157,50
18/11/2020	21708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5389 do empenho 5251.	157,50	
18/11/2020	21708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5389 do empenho 5251.		157,50
A TRANSPORTAR:				39.971.899,32	39.971.899,32

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					39.971.899,32	39.971.899,32
18/11/2020	21709	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Contrato 2615 (núm. 0216/2020 M) - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME em execução.	15.595,00	
18/11/2020	21709	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	Contrato 2616 (núm. 0217/2020) - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP em execução.	11.972,00	
18/11/2020	21709	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	MARCELO SIMONI	Contrato 2617 (núm. 0219/2020 M) - MARCELO SIMONI em execução.	1.103,50	
18/11/2020	21709	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Contrato 2618 (núm. 0220/2020 M) - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME em execução.	14.870,00	
18/11/2020	21709	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	A VIEIRA SERVICOS	Contrato 2619 (núm. 0221/2020 M) - A VIEIRA SERVICOS em execução.	127.950,00	
18/11/2020	21709	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Contrato 2620 (núm. 0222/2020 M) - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA em execução.	600,00	
18/11/2020	21709	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	Contrato 2621 (núm. 0223/2020 M) - PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930 em execução.	6.410,92	
18/11/2020	21709	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017	FONTANA & JOAQUIM LTDA	Contrato 2622 (núm. 0224/2020 M) - FONTANA & JOAQUIM LTDA em execução.	25.743,00	
18/11/2020	21709	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Contrato 2615 (núm. 0216/2020 M) - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME em execução.		15.595,00
18/11/2020	21709	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	Contrato 2616 (núm. 0217/2020) - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP em execução.		11.972,00
18/11/2020	21709	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016	MARCELO SIMONI	Contrato 2617 (núm. 0219/2020 M) - MARCELO SIMONI em execução.		1.103,50
18/11/2020	21709	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Contrato 2618 (núm. 0220/2020 M) - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME em execução.		14.870,00
18/11/2020	21709	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016	A VIEIRA SERVICOS	Contrato 2619 (núm. 0221/2020 M) - A VIEIRA SERVICOS em execução.		127.950,00
18/11/2020	21709	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Contrato 2620 (núm. 0222/2020 M) - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA em execução.		600,00
18/11/2020	21709	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016	PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	Contrato 2621 (núm. 0223/2020 M) - PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930 em execução.		6.410,92
18/11/2020	21709	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017	FONTANA & JOAQUIM LTDA	Contrato 2622 (núm. 0224/2020 M) - FONTANA & JOAQUIM LTDA em execução.		25.743,00
TOTAL DO DIA:					1.684.233,88	1.684.233,88
19/11/2020	21710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10384 (lote 1760) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	803,58	
19/11/2020	21710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10386 (lote 1760) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,69	
19/11/2020	21710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10388 (lote 1760) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	38,80	
19/11/2020	21710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10390 (lote 1760) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	686,90	
19/11/2020	21710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10392 (lote 1760) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	147,86	
19/11/2020	21710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10394 (lote 1760) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	591,47	
19/11/2020	21710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10396 (lote 1760) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	43,94	
19/11/2020	21710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10398 (lote 1760) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	382,33	
A TRANSPORTAR:					40.178.848,31	40.176.143,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.178.848,31	40.176.143,74
19/11/2020	21710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10400 (lote 1760) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	148,12	
19/11/2020	21710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10402 (lote 1760) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	951,42	
19/11/2020	21710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10404 (lote 1760) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	105,53	
19/11/2020	21710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10406 (lote 1760) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	569,04	
19/11/2020	21710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10383 (lote 1760) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	482,15	
19/11/2020	21710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10385 (lote 1760) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.928,61	
19/11/2020	21710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10387 (lote 1760) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,16	
19/11/2020	21710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10389 (lote 1760) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	412,14	
19/11/2020	21710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10391 (lote 1760) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.648,58	
19/11/2020	21710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10393 (lote 1760) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	246,44	
19/11/2020	21710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10395 (lote 1760) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.302,34	
19/11/2020	21710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10397 (lote 1760) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	335,28	
19/11/2020	21710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10399 (lote 1760) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.099,62	
19/11/2020	21710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10401 (lote 1760) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	21,65	
19/11/2020	21710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10403 (lote 1760) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	133,31	
19/11/2020	21710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10405 (lote 1760) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	59,00	
19/11/2020	21710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10407 (lote 1760) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	344,43	
19/11/2020	21710	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 10397 (lote 1760) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		335,28
19/11/2020	21710	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10398 (lote 1760) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		382,33
19/11/2020	21710	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legis. Específica	Arrecadação 10403 (lote 1760) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		133,31
			A TRANSPORTAR:	40.188.652,13	40.176.994,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	40.188.652,13	40.176.994,66
19/11/2020	21710		1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 10406 (lote 1760) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		569,04
19/11/2020	21710		1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 10404 (lote 1760) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		105,53
19/11/2020	21710		1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 10407 (lote 1760) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		344,43
19/11/2020	21710		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10383 (lote 1760) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		482,15
19/11/2020	21710		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10384 (lote 1760) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		803,58
19/11/2020	21710		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10385 (lote 1760) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.928,61
19/11/2020	21710		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10391 (lote 1760) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.648,58
19/11/2020	21710		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10389 (lote 1760) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		412,14
19/11/2020	21710		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10390 (lote 1760) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		686,90
19/11/2020	21710		4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10395 (lote 1760) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.302,34
19/11/2020	21710		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10400 (lote 1760) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		148,12
19/11/2020	21710		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10399 (lote 1760) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.099,62
19/11/2020	21710		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10402 (lote 1760) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		951,42
19/11/2020	21710		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10392 (lote 1760) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		147,86
19/11/2020	21710		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10387 (lote 1760) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,16
19/11/2020	21710		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10401 (lote 1760) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		21,65
19/11/2020	21710		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10386 (lote 1760) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,69
19/11/2020	21710		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10396 (lote 1760) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		43,94
19/11/2020	21710		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10393 (lote 1760) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		246,44
19/11/2020	21710		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10388 (lote 1760) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		38,80
				A TRANSPORTAR:	40.188.652,13	40.188.001,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.188.652,13	40.188.001,66
19/11/2020	21710	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10394 (lote 1760) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		591,47
19/11/2020	21710	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10405 (lote 1760) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		59,00
19/11/2020	21710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10384 (lote 1760) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	803,58	
19/11/2020	21710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10386 (lote 1760) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,69	
19/11/2020	21710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10390 (lote 1760) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	686,90	
19/11/2020	21710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10394 (lote 1760) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	591,47	
19/11/2020	21710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10396 (lote 1760) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	43,94	
19/11/2020	21710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10398 (lote 1760) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	382,33	
19/11/2020	21710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10404 (lote 1760) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	105,53	
19/11/2020	21710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10406 (lote 1760) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	569,04	
19/11/2020	21710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10383 (lote 1760) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	482,15	
19/11/2020	21710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10385 (lote 1760) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.928,61	
19/11/2020	21710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10387 (lote 1760) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,16	
19/11/2020	21710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10389 (lote 1760) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	412,14	
19/11/2020	21710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10391 (lote 1760) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.648,58	
19/11/2020	21710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10395 (lote 1760) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.302,34	
19/11/2020	21710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10397 (lote 1760) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	335,28	
19/11/2020	21710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10399 (lote 1760) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.099,62	
19/11/2020	21710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10403 (lote 1760) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	133,31	
19/11/2020	21710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10405 (lote 1760) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	59,00	
			A TRANSPORTAR:	40.199.261,80	40.188.652,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.199.261,80	40.188.652,13
19/11/2020	21710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10407 (lote 1760) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	344,43	
19/11/2020	21710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10393 (lote 1760) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	246,44	
19/11/2020	21710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10401 (lote 1760) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	21,65	
19/11/2020	21710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10400 (lote 1760) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	148,12	
19/11/2020	21710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10402 (lote 1760) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	951,42	
19/11/2020	21710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10392 (lote 1760) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	147,86	
19/11/2020	21710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10388 (lote 1760) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	38,80	
19/11/2020	21710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10385 (lote 1760) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.928,61
19/11/2020	21710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10384 (lote 1760) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		803,58
19/11/2020	21710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10383 (lote 1760) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		482,15
19/11/2020	21710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10388 (lote 1760) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		38,80
19/11/2020	21710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10387 (lote 1760) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,16
19/11/2020	21710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10386 (lote 1760) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,69
19/11/2020	21710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10391 (lote 1760) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.648,58
19/11/2020	21710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10390 (lote 1760) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		686,90
19/11/2020	21710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10389 (lote 1760) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		412,14
19/11/2020	21710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10394 (lote 1760) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		591,47
19/11/2020	21710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10393 (lote 1760) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		246,44
19/11/2020	21710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10392 (lote 1760) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		147,86
19/11/2020	21710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10395 (lote 1760) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.302,34
			A TRANSPORTAR:	40.201.160,52	40.196.966,85

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	40.201.160,52	40.196.966,85
19/11/2020	21710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10396 (lote 1760) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		43,94
19/11/2020	21710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 10397 (lote 1760) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		335,28
19/11/2020	21710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10398 (lote 1760) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		382,33
19/11/2020	21710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10399 (lote 1760) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.099,62
19/11/2020	21710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10400 (lote 1760) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		148,12
19/11/2020	21710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10401 (lote 1760) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		21,65
19/11/2020	21710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10402 (lote 1760) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		951,42
19/11/2020	21710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 10403 (lote 1760) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		133,31
19/11/2020	21710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10404 (lote 1760) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		105,53
19/11/2020	21710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10405 (lote 1760) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		59,00
19/11/2020	21710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 10406 (lote 1760) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		569,04
19/11/2020	21710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10407 (lote 1760) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		344,43
19/11/2020	21710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10400 (lote 1760) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	148,12	
19/11/2020	21710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10402 (lote 1760) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	951,42	
19/11/2020	21710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10385 (lote 1760) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.928,61	
19/11/2020	21710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10396 (lote 1760) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	43,94	
19/11/2020	21710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10384 (lote 1760) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	803,58	
19/11/2020	21710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10386 (lote 1760) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,69	
19/11/2020	21710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10388 (lote 1760) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	38,80	
19/11/2020	21710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10390 (lote 1760) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	686,90	
				A TRANSPORTAR:	40.205.771,58	40.201.160,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.205.771,58	40.201.160,52
19/11/2020	21710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10392 (lote 1760) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	147,86	
19/11/2020	21710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10394 (lote 1760) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	591,47	
19/11/2020	21710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10398 (lote 1760) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	382,33	
19/11/2020	21710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10404 (lote 1760) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	105,53	
19/11/2020	21710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10406 (lote 1760) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	569,04	
19/11/2020	21710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10383 (lote 1760) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	482,15	
19/11/2020	21710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10387 (lote 1760) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,16	
19/11/2020	21710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10389 (lote 1760) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	412,14	
19/11/2020	21710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10391 (lote 1760) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.648,58	
19/11/2020	21710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10393 (lote 1760) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	246,44	
19/11/2020	21710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10395 (lote 1760) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.302,34	
19/11/2020	21710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10397 (lote 1760) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	335,28	
19/11/2020	21710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10399 (lote 1760) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.099,62	
19/11/2020	21710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10401 (lote 1760) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	21,65	
19/11/2020	21710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10403 (lote 1760) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	133,31	
19/11/2020	21710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10405 (lote 1760) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	59,00	
19/11/2020	21710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10407 (lote 1760) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	344,43	
19/11/2020	21710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10394 (lote 1760) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		591,47
19/11/2020	21710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10384 (lote 1760) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		803,58
19/11/2020	21710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10386 (lote 1760) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,69
			A TRANSPORTAR:	40.213.668,91	40.202.565,26

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	40.213.668,91	40.202.565,26
19/11/2020	21710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10388 (lote 1760) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		38,80
19/11/2020	21710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10390 (lote 1760) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		686,90
19/11/2020	21710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10392 (lote 1760) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		147,86
19/11/2020	21710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10396 (lote 1760) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		43,94
19/11/2020	21710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10398 (lote 1760) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		382,33
19/11/2020	21710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10400 (lote 1760) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		148,12
19/11/2020	21710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10404 (lote 1760) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		105,53
19/11/2020	21710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10406 (lote 1760) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		569,04
19/11/2020	21710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10383 (lote 1760) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		482,15
19/11/2020	21710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10387 (lote 1760) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,16
19/11/2020	21710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10389 (lote 1760) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		412,14
19/11/2020	21710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10391 (lote 1760) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.648,58
19/11/2020	21710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10393 (lote 1760) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		246,44
19/11/2020	21710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10395 (lote 1760) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.302,34
19/11/2020	21710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10397 (lote 1760) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		335,28
19/11/2020	21710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10399 (lote 1760) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.099,62
19/11/2020	21710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10403 (lote 1760) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		133,31
19/11/2020	21710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10405 (lote 1760) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		59,00
19/11/2020	21710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10407 (lote 1760) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		344,43

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	40.213.668,91	40.210.767,23
19/11/2020	21710		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10401 (lote 1760) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		21,65
19/11/2020	21710		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10402 (lote 1760) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		951,42
19/11/2020	21710		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10385 (lote 1760) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.928,61
19/11/2020	21710		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10404 (lote 1760) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	105,53	
19/11/2020	21710		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10407 (lote 1760) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	344,43	
19/11/2020	21710		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10398 (lote 1760) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	382,33	
19/11/2020	21710		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10406 (lote 1760) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	569,04	
19/11/2020	21710		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10397 (lote 1760) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	335,28	
19/11/2020	21710		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10403 (lote 1760) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	133,31	
19/11/2020	21710		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10406 (lote 1760) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		569,04
19/11/2020	21710		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10403 (lote 1760) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		133,31
19/11/2020	21710		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10398 (lote 1760) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		382,33
19/11/2020	21710		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10404 (lote 1760) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		105,53
19/11/2020	21710		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10397 (lote 1760) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		335,28
19/11/2020	21710		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10407 (lote 1760) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		344,43
19/11/2020	21711		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10408 (lote 1761) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	133,84	
19/11/2020	21711		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10409 (lote 1761) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	55,77	
19/11/2020	21711		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10410 (lote 1761) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	33,46	
19/11/2020	21711		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10410 (lote 1761) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		33,46
19/11/2020	21711		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10409 (lote 1761) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		55,77
19/11/2020	21711		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10408 (lote 1761) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		133,84
				A TRANSPORTAR:	40.215.761,90	40.215.761,90

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					40.215.761,90	40.215.761,90
19/11/2020	21711		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10408 (lote 1761) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	133,84	
19/11/2020	21711		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10409 (lote 1761) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	55,77	
19/11/2020	21711		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10410 (lote 1761) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	33,46	
19/11/2020	21711		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 10408 (lote 1761) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		133,84
19/11/2020	21711		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 10409 (lote 1761) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		55,77
19/11/2020	21711		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 10410 (lote 1761) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		33,46
19/11/2020	21711		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10408 (lote 1761) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	133,84	
19/11/2020	21711		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10409 (lote 1761) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	55,77	
19/11/2020	21711		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10410 (lote 1761) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	33,46	
19/11/2020	21711		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10408 (lote 1761) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		133,84
19/11/2020	21711		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10409 (lote 1761) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		55,77
19/11/2020	21711		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10410 (lote 1761) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		33,46
19/11/2020	21712		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10411 (lote 1762) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	273,05	
19/11/2020	21712		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10412 (lote 1762) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	113,78	
19/11/2020	21712		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10413 (lote 1762) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	68,27	
19/11/2020	21712		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10412 (lote 1762) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		113,78
19/11/2020	21712		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10411 (lote 1762) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		273,05
19/11/2020	21712		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10413 (lote 1762) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		68,27
19/11/2020	21712		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10411 (lote 1762) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	273,05	
19/11/2020	21712		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10412 (lote 1762) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	113,78	
19/11/2020	21712		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10413 (lote 1762) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	68,27	
19/11/2020	21712		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 10411 (lote 1762) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		273,05
19/11/2020	21712		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 10412 (lote 1762) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		113,78
19/11/2020	21712		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 10413 (lote 1762) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		68,27
19/11/2020	21712		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10411 (lote 1762) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	273,05	
A TRANSPORTAR:					40.217.391,29	40.217.118,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.217.391,29	40.217.118,24
19/11/2020	21712	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10412 (lote 1762) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	113,78	
19/11/2020	21712	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10413 (lote 1762) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	68,27	
19/11/2020	21712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10412 (lote 1762) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		113,78
19/11/2020	21712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10413 (lote 1762) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		68,27
19/11/2020	21712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10411 (lote 1762) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		273,05
19/11/2020	21713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10414 (lote 1763) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	2,54	
19/11/2020	21713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10415 (lote 1763) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,06	
19/11/2020	21713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10416 (lote 1763) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,63	
19/11/2020	21713	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10414 (lote 1763) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		2,54
19/11/2020	21713	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10415 (lote 1763) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,06
19/11/2020	21713	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10416 (lote 1763) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,63
19/11/2020	21713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10414 (lote 1763) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	2,54	
19/11/2020	21713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10415 (lote 1763) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,06	
19/11/2020	21713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10416 (lote 1763) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,63	
19/11/2020	21713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 10414 (lote 1763) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		2,54
19/11/2020	21713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 10415 (lote 1763) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,06
19/11/2020	21713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 10416 (lote 1763) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,63
19/11/2020	21713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10414 (lote 1763) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	2,54	
19/11/2020	21713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10415 (lote 1763) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,06	
19/11/2020	21713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10416 (lote 1763) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,63	
			A TRANSPORTAR:	40.217.586,03	40.217.581,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.217.586,03	40.217.581,80
19/11/2020	21713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10414 (lote 1763) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		2,54
19/11/2020	21713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10415 (lote 1763) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,06
19/11/2020	21713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10416 (lote 1763) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,63
19/11/2020	21714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10417 (lote 1764) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	192,57	
19/11/2020	21714	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 10417 (lote 1764) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		192,57
19/11/2020	21714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10417 (lote 1764) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	192,57	
19/11/2020	21714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 10417 (lote 1764) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		192,57
19/11/2020	21714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10417 (lote 1764) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	192,57	
19/11/2020	21714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10417 (lote 1764) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		192,57
19/11/2020	21715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10418 (lote 1765) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	307,44	
19/11/2020	21715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10419 (lote 1765) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	128,10	
19/11/2020	21715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10420 (lote 1765) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	76,86	
19/11/2020	21715	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10419 (lote 1765) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		128,10
19/11/2020	21715	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10420 (lote 1765) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		76,86
19/11/2020	21715	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10418 (lote 1765) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		307,44
19/11/2020	21715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10418 (lote 1765) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	307,44	
19/11/2020	21715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10419 (lote 1765) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	128,10	
19/11/2020	21715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10420 (lote 1765) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	76,86	
19/11/2020	21715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10418 (lote 1765) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		307,44
19/11/2020	21715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10419 (lote 1765) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		128,10
19/11/2020	21715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10420 (lote 1765) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		76,86
			A TRANSPORTAR:	40.219.188,54	40.219.188,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.219.188,54	40.219.188,54
19/11/2020	21715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10418 (lote 1765) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	307,44	
19/11/2020	21715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10419 (lote 1765) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	128,10	
19/11/2020	21715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10420 (lote 1765) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	76,86	
19/11/2020	21715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10419 (lote 1765) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		128,10
19/11/2020	21715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10418 (lote 1765) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		307,44
19/11/2020	21715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10420 (lote 1765) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		76,86
19/11/2020	21716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 10421 (lote 1766) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	10.336,20	
19/11/2020	21716	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10421 (lote 1766) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		10.336,20
19/11/2020	21716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10421 (lote 1766) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	10.336,20	
19/11/2020	21716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 10421 (lote 1766) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		10.336,20
19/11/2020	21716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10421 (lote 1766) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	10.336,20	
19/11/2020	21716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10421 (lote 1766) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		10.336,20
19/11/2020	21717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 10422 (lote 1767) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	13.953,40	
19/11/2020	21717	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10422 (lote 1767) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		13.953,40
19/11/2020	21717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10422 (lote 1767) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	13.953,40	
19/11/2020	21717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 10422 (lote 1767) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		13.953,40
19/11/2020	21717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10422 (lote 1767) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	13.953,40	
A TRANSPORTAR:				40.292.569,74	40.278.616,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.292.569,74	40.278.616,34
19/11/2020	21717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10422 (lote 1767) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		13.953,40
19/11/2020	21718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 10423 (lote 1768) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.193,80	
19/11/2020	21718	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10423 (lote 1768) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.193,80
19/11/2020	21718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10423 (lote 1768) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.193,80	
19/11/2020	21718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 10423 (lote 1768) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.193,80
19/11/2020	21718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10423 (lote 1768) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.193,80	
19/11/2020	21718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10423 (lote 1768) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.193,80
19/11/2020	21719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 10424 (lote 1769) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	636,00	
19/11/2020	21719	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10424 (lote 1769) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		636,00
19/11/2020	21719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10424 (lote 1769) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	636,00	
19/11/2020	21719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 10424 (lote 1769) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		636,00
19/11/2020	21719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10424 (lote 1769) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	636,00	
19/11/2020	21719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10424 (lote 1769) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		636,00
19/11/2020	21720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 10425 (lote 1770) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	6.845,94	
19/11/2020	21720	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10425 (lote 1770) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		6.845,94
19/11/2020	21720	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10425 (lote 1770) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	6.845,94	
			A TRANSPORTAR:	40.332.751,02	40.325.905,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.332.751,02	40.325.905,08
19/11/2020	21720	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Arrecadação 10425 (lote 1770) da receita		6.845,94
			Transferências Diretas do FNDE		
			referentes ao Programa Nacional de		
			Apoio ao Transporte do Escolar –		
			PNATE - Principal		
19/11/2020	21720	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 10425 (lote 1770) da receita	6.845,94	
			orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do		
			FNDE referentes ao Programa Nacional de		
			Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -		
			Principal (417180541000000).		
19/11/2020	21720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 10425 (lote 1770) da receita		6.845,94
			orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do		
			FNDE referentes ao Programa Nacional de		
			Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -		
			Principal (417180541000000).		
19/11/2020	21721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Arrecadação 10468 (lote 1775) da receita	0,79	
			- SIMPLES NACIONAL		
			orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de		
			Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%		
			(411180232020000).		
19/11/2020	21721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Arrecadação 10467 (lote 1775) da receita	0,47	
			- SIMPLES NACIONAL		
			orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de		
			Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%		
			(411180232030000).		
19/11/2020	21721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Arrecadação 10464 (lote 1775) da receita	264,29	
			- SIMPLES NACIONAL		
			orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de		
			Qualquer Natureza - Principal 15%		
			(411180231030000).		
19/11/2020	21721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Arrecadação 10466 (lote 1775) da receita	1.057,19	
			- SIMPLES NACIONAL		
			orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de		
			Qualquer Natureza - Principal 60%		
			(411180231010000).		
19/11/2020	21721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Arrecadação 10465 (lote 1775) da receita	440,49	
			- SIMPLES NACIONAL		
			orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de		
			Qualquer Natureza - Principal 25%		
			(411180231020000).		
19/11/2020	21721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Arrecadação 10469 (lote 1775) da receita	1,91	
			- SIMPLES NACIONAL		
			orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de		
			Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%		
			(411180232010000).		
19/11/2020	21721	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 10465 (lote 1775) da receita		440,49
			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO		
			E A CIRCULAÇÃO -		
			CONSOLIDAÇÃO		
			orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de		
			Qualquer Natureza - Principal 25%		
			(411180231020000).		
19/11/2020	21721	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 10464 (lote 1775) da receita		264,29
			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO		
			E A CIRCULAÇÃO -		
			CONSOLIDAÇÃO		
			orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de		
			Qualquer Natureza - Principal 15%		
			(411180231030000).		
19/11/2020	21721	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 10466 (lote 1775) da receita		1.057,19
			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO		
			E A CIRCULAÇÃO -		
			CONSOLIDAÇÃO		
			orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de		
			Qualquer Natureza - Principal 60%		
			(411180231010000).		
19/11/2020	21721	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E	Arrecadação 10467 (lote 1775) da receita		0,47
			ENCARGOS DE MORA SOBRE		
			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -		
			CONSOLIDAÇÃO		
			orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de		
			Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%		
			(411180232030000).		
19/11/2020	21721	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E	Arrecadação 10469 (lote 1775) da receita		1,91
			ENCARGOS DE MORA SOBRE		
			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -		
			CONSOLIDAÇÃO		
			orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de		
			Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%		
			(411180232010000).		
19/11/2020	21721	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E	Arrecadação 10468 (lote 1775) da receita		0,79
			ENCARGOS DE MORA SOBRE		
			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -		
			CONSOLIDAÇÃO		
			orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de		
			Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%		
			(411180232020000).		
19/11/2020	21721	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 10464 (lote 1775) da receita	264,29	
			A REALIZAR		
			orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de		
			Qualquer Natureza - Principal 15%		
			(411180231030000).		
19/11/2020	21721	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 10466 (lote 1775) da receita	1.057,19	
			A REALIZAR		
			orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de		
			Qualquer Natureza - Principal 60%		
			(411180231010000).		
19/11/2020	21721	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 10468 (lote 1775) da receita	0,79	
			A REALIZAR		
			orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de		
			Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%		
			(411180232020000).		
19/11/2020	21721	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 10465 (lote 1775) da receita	440,49	
			A REALIZAR		
			orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de		
			Qualquer Natureza - Principal 25%		
			(411180231020000).		
			A TRANSPORTAR:	40.343.124,86	40.341.362,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.343.124,86	40.341.362,10
19/11/2020	21721	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10467 (lote 1775) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,47	
19/11/2020	21721	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10469 (lote 1775) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,91	
19/11/2020	21721	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10466 (lote 1775) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.057,19
19/11/2020	21721	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10465 (lote 1775) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		440,49
19/11/2020	21721	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10464 (lote 1775) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		264,29
19/11/2020	21721	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10469 (lote 1775) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,91
19/11/2020	21721	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10468 (lote 1775) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,79
19/11/2020	21721	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10467 (lote 1775) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,47
19/11/2020	21721	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10467 (lote 1775) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,47	
19/11/2020	21721	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10466 (lote 1775) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.057,19	
19/11/2020	21721	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10464 (lote 1775) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	264,29	
19/11/2020	21721	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10465 (lote 1775) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	440,49	
19/11/2020	21721	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10468 (lote 1775) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,79	
19/11/2020	21721	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10469 (lote 1775) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,91	
19/11/2020	21721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10464 (lote 1775) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		264,29
19/11/2020	21721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10466 (lote 1775) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.057,19
19/11/2020	21721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10468 (lote 1775) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,79
19/11/2020	21721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10465 (lote 1775) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		440,49
19/11/2020	21721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10467 (lote 1775) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,47
			A TRANSPORTAR:	40.344.892,38	40.344.890,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.344.892,38	40.344.890,47
19/11/2020	21721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10469 (lote 1775) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,91
19/11/2020	21722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 777 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		200.000,00
19/11/2020	21722	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 777 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	200.000,00	
19/11/2020	21722	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 777.	200.000,00	
19/11/2020	21722	8.2.1.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 777.		200.000,00
19/11/2020	21723	2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Lançamento contábil 778 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo do valor de Precatório de natureza alimentar Ação Judicial movida Masson Argenton Advogados Associados, processo nº 000020150720088240016, precatório nº 0003604512.		34.926,16
19/11/2020	21723	2.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Lançamento contábil 778 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo do valor de Precatório de natureza alimentar Ação Judicial movida Masson Argenton Advogados Associados, processo nº 000020150720088240016, precatório nº 0003604512.	34.926,16	
19/11/2020	21724	2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Lançamento contábil 779 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo valor de Precatório de natureza alimentar, Ação Judicial movida por Silvano Marcos Batista, Processo nº 00006045520098240016, precatório nº00030204720198240500..		315.206,84
19/11/2020	21724	2.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Lançamento contábil 779 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo valor de Precatório de natureza alimentar, Ação Judicial movida por Silvano Marcos Batista, Processo nº 00006045520098240016, precatório nº00030204720198240500..	315.206,84	
19/11/2020	21725	2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Lançamento contábil 780 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo valor de Precatório de natureza alimentar, Ação Judicial movida por Silvano Marcos Batista, processo nº 00006045520098240016, precatório nº00044186320188240500.		26.023,58
19/11/2020	21725	2.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Lançamento contábil 780 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo valor de Precatório de natureza alimentar, Ação Judicial movida por Silvano Marcos Batista, processo nº 00006045520098240016, precatório nº00044186320188240500.	26.023,58	
19/11/2020	21726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5252 da despesa orçamentária 72.	1.539,00	
19/11/2020	21726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5252 da despesa orçamentária 72.		1.539,00
19/11/2020	21726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5252 da despesa orçamentária 72.	1.539,00	
19/11/2020	21726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5252 da despesa orçamentária 72.		1.539,00
19/11/2020	21727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5253 da despesa orçamentária 73.	1.109,49	
19/11/2020	21727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5253 da despesa orçamentária 73.		1.109,49
			A TRANSPORTAR:	41.125.236,45	41.125.236,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.125.236,45	41.125.236,45
19/11/2020	21727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5253 da despesa orçamentária 73.	1.109,49	
19/11/2020	21727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5253 da despesa orçamentária 73.		1.109,49
19/11/2020	21728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5254 da despesa orçamentária 84.	958,00	
19/11/2020	21728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5254 da despesa orçamentária 84.		958,00
19/11/2020	21728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5254 da despesa orçamentária 84.	958,00	
19/11/2020	21728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5254 da despesa orçamentária 84.		958,00
19/11/2020	21729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5255 da despesa orçamentária 149.	1.585,00	
19/11/2020	21729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5255 da despesa orçamentária 149.		1.585,00
19/11/2020	21729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5255 da despesa orçamentária 149.	1.585,00	
19/11/2020	21729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5255 da despesa orçamentária 149.		1.585,00
19/11/2020	21730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5256 da despesa orçamentária 98.	1.380,00	
19/11/2020	21730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5256 da despesa orçamentária 98.		1.380,00
19/11/2020	21730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5256 da despesa orçamentária 98.	1.380,00	
19/11/2020	21730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5256 da despesa orçamentária 98.		1.380,00
19/11/2020	21731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5257 da despesa orçamentária 233.	724,50	
19/11/2020	21731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5257 da despesa orçamentária 233.		724,50
19/11/2020	21731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5257 da despesa orçamentária 233.	724,50	
19/11/2020	21731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5257 da despesa orçamentária 233.		724,50
19/11/2020	21732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5258 da despesa orçamentária 42.	643,00	
19/11/2020	21732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5258 da despesa orçamentária 42.		643,00
19/11/2020	21732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5258 da despesa orçamentária 42.	643,00	
19/11/2020	21732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5258 da despesa orçamentária 42.		643,00
19/11/2020	21733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5259 da despesa orçamentária 42.	643,00	
19/11/2020	21733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5259 da despesa orçamentária 42.		643,00
19/11/2020	21733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5259 da despesa orçamentária 42.	643,00	
			A TRANSPORTAR:	41.138.212,94	41.137.569,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.138.212,94	41.137.569,94
19/11/2020	21733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5259 da despesa orçamentária 42.		643,00
19/11/2020	21734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5260 da despesa orçamentária 42.	643,00	
19/11/2020	21734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5260 da despesa orçamentária 42.		643,00
19/11/2020	21734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5260 da despesa orçamentária 42.	643,00	
19/11/2020	21734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5260 da despesa orçamentária 42.		643,00
19/11/2020	21735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5261 da despesa orçamentária 207.	863,00	
19/11/2020	21735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5261 da despesa orçamentária 207.		863,00
19/11/2020	21735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5261 da despesa orçamentária 207.	863,00	
19/11/2020	21735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5261 da despesa orçamentária 207.		863,00
19/11/2020	21736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5262 da despesa orçamentária 207.	550,04	
19/11/2020	21736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5262 da despesa orçamentária 207.		550,04
19/11/2020	21736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5262 da despesa orçamentária 207.	550,04	
19/11/2020	21736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5262 da despesa orçamentária 207.		550,04
19/11/2020	21737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5263 da despesa orçamentária 217.	11.338,25	
19/11/2020	21737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5263 da despesa orçamentária 217.		11.338,25
19/11/2020	21737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5263 da despesa orçamentária 217.	11.338,25	
19/11/2020	21737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5263 da despesa orçamentária 217.		11.338,25
19/11/2020	21738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5264 da despesa orçamentária 217.	1.469,99	
19/11/2020	21738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5264 da despesa orçamentária 217.		1.469,99
19/11/2020	21738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5264 da despesa orçamentária 217.	1.469,99	
19/11/2020	21738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5264 da despesa orçamentária 217.		1.469,99
19/11/2020	21739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5265 da despesa orçamentária 13.	825,00	
19/11/2020	21739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5265 da despesa orçamentária 13.		825,00
19/11/2020	21739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5265 da despesa orçamentária 13.	825,00	
19/11/2020	21739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5265 da despesa orçamentária 13.		825,00
			A TRANSPORTAR:	41.169.591,50	41.169.591,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.169.591,50	41.169.591,50
19/11/2020	21740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5266 da despesa orçamentária 28.	23.136,01	
19/11/2020	21740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5266 da despesa orçamentária 28.		23.136,01
19/11/2020	21740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5266 da despesa orçamentária 28.	23.136,01	
19/11/2020	21740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5266 da despesa orçamentária 28.		23.136,01
19/11/2020	21741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5267 da despesa orçamentária 257.	799,50	
19/11/2020	21741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5267 da despesa orçamentária 257.		799,50
19/11/2020	21741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5267 da despesa orçamentária 257.	799,50	
19/11/2020	21741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5267 da despesa orçamentária 257.		799,50
19/11/2020	21742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5268 da despesa orçamentária 186.	26,35	
19/11/2020	21742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5268 da despesa orçamentária 186.		26,35
19/11/2020	21742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5268 da despesa orçamentária 186.	26,35	
19/11/2020	21742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5268 da despesa orçamentária 186.		26,35
19/11/2020	21743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5269 da despesa orçamentária 186.	74,97	
19/11/2020	21743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5269 da despesa orçamentária 186.		74,97
19/11/2020	21743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5269 da despesa orçamentária 186.	74,97	
19/11/2020	21743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5269 da despesa orçamentária 186.		74,97
19/11/2020	21744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5270 da despesa orçamentária 186.	246,00	
19/11/2020	21744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5270 da despesa orçamentária 186.		246,00
19/11/2020	21744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5270 da despesa orçamentária 186.	246,00	
19/11/2020	21744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5270 da despesa orçamentária 186.		246,00
19/11/2020	21745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5271 da despesa orçamentária 186.	2.101,56	
19/11/2020	21745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5271 da despesa orçamentária 186.		2.101,56
19/11/2020	21745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5271 da despesa orçamentária 186.	2.101,56	
19/11/2020	21745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5271 da despesa orçamentária 186.		2.101,56
19/11/2020	21746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5272 da despesa orçamentária 207.	3.096,25	
19/11/2020	21746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5272 da despesa orçamentária 207.		3.096,25
			A TRANSPORTAR:	41.225.456,53	41.225.456,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.225.456,53	41.225.456,53
19/11/2020	21746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5272 da despesa orçamentária 207.	3.096,25	
19/11/2020	21746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5272 da despesa orçamentária 207.		3.096,25
19/11/2020	21747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5273 da despesa orçamentária 207.	2.155,56	
19/11/2020	21747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5273 da despesa orçamentária 207.		2.155,56
19/11/2020	21747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5273 da despesa orçamentária 207.	2.155,56	
19/11/2020	21747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5273 da despesa orçamentária 207.		2.155,56
19/11/2020	21748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5274 da despesa orçamentária 217.	5.616,00	
19/11/2020	21748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5274 da despesa orçamentária 217.		5.616,00
19/11/2020	21748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5274 da despesa orçamentária 217.	5.616,00	
19/11/2020	21748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5274 da despesa orçamentária 217.		5.616,00
19/11/2020	21749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5275 da despesa orçamentária 6.	477,40	
19/11/2020	21749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5275 da despesa orçamentária 6.		477,40
19/11/2020	21749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5275 da despesa orçamentária 6.	477,40	
19/11/2020	21749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5275 da despesa orçamentária 6.		477,40
19/11/2020	21750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5276 da despesa orçamentária 7.	334,41	
19/11/2020	21750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5276 da despesa orçamentária 7.		334,41
19/11/2020	21750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5276 da despesa orçamentária 7.	334,41	
19/11/2020	21750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5276 da despesa orçamentária 7.		334,41
19/11/2020	21751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5277 da despesa orçamentária 13.	382,31	
19/11/2020	21751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5277 da despesa orçamentária 13.		382,31
19/11/2020	21751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5277 da despesa orçamentária 13.	382,31	
19/11/2020	21751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5277 da despesa orçamentária 13.		382,31
19/11/2020	21752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5278 da despesa orçamentária 6.	45,00	
19/11/2020	21752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5278 da despesa orçamentária 6.		45,00
19/11/2020	21752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5278 da despesa orçamentária 6.	45,00	
			A TRANSPORTAR:	41.246.574,14	41.246.529,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.246.574,14	41.246.529,14
19/11/2020	21752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5278 da despesa orçamentária 6.		45,00
19/11/2020	21753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5279 da despesa orçamentária 7.	1.039,00	
19/11/2020	21753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5279 da despesa orçamentária 7.		1.039,00
19/11/2020	21753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5279 da despesa orçamentária 7.	1.039,00	
19/11/2020	21753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5279 da despesa orçamentária 7.		1.039,00
19/11/2020	21754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5280 da despesa orçamentária 36.	221,00	
19/11/2020	21754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5280 da despesa orçamentária 36.		221,00
19/11/2020	21754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5280 da despesa orçamentária 36.	221,00	
19/11/2020	21754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5280 da despesa orçamentária 36.		221,00
19/11/2020	21755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5281 da despesa orçamentária 36.	900,00	
19/11/2020	21755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5281 da despesa orçamentária 36.		900,00
19/11/2020	21755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5281 da despesa orçamentária 36.	900,00	
19/11/2020	21755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5281 da despesa orçamentária 36.		900,00
19/11/2020	21756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5282 da despesa orçamentária 36.	240,00	
19/11/2020	21756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5282 da despesa orçamentária 36.		240,00
19/11/2020	21756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5282 da despesa orçamentária 36.	240,00	
19/11/2020	21756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5282 da despesa orçamentária 36.		240,00
19/11/2020	21757	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Ampliação e Reforma da Sede do Corpo de Bombeiros de Capinzal	Liquidação 5348 do empenho 5219.	32.070,23	
19/11/2020	21757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Liquidação 5348 do empenho 5219.		32.070,23
19/11/2020	21757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5348 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	641,40	
19/11/2020	21757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5348 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	336,74	
19/11/2020	21757	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5348 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		336,74
19/11/2020	21757	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5348 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		641,40
19/11/2020	21757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5348 do empenho 5219.	32.070,23	
19/11/2020	21757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5348 do empenho 5219.		32.070,23
19/11/2020	21757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5348 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	641,40	
			A TRANSPORTAR:	41.317.134,14	41.316.492,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.317.134,14	41.316.492,74
19/11/2020	21757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5348 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	336,74	
19/11/2020	21757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5348 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		641,40
19/11/2020	21757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5348 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		336,74
19/11/2020	21757	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Execução contratual do contrato 5348 (núm. 5219) - .	32.070,23	
19/11/2020	21757	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Execução contratual do contrato 5348 (núm. 5219) - .		32.070,23
19/11/2020	21757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5348 do empenho 5219.	32.070,23	
19/11/2020	21757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5348 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	336,74	
19/11/2020	21757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5348 do empenho 5219.		32.070,23
19/11/2020	21757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5348 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	641,40	
19/11/2020	21757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5348 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		641,40
19/11/2020	21757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5348 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		336,74
19/11/2020	21758	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Ampliação e Reforma da Sede do Corpo de Bombeiros de Capinzal	Liquidação 5349 do empenho 5220.	5.033,57	
19/11/2020	21758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Liquidação 5349 do empenho 5220.		5.033,57
19/11/2020	21758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5349 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	100,67	
19/11/2020	21758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5349 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	52,85	
19/11/2020	21758	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5349 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		52,85
19/11/2020	21758	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5349 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		100,67
19/11/2020	21758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5349 do empenho 5220.	5.033,57	
19/11/2020	21758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5349 do empenho 5220.		5.033,57
19/11/2020	21758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5349 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	100,67	
19/11/2020	21758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5349 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	52,85	
19/11/2020	21758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5349 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		100,67
19/11/2020	21758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5349 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		52,85
19/11/2020	21758	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Execução contratual do contrato 5349 (núm. 5220) - .	5.033,57	
19/11/2020	21758	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Execução contratual do contrato 5349 (núm. 5220) - .		5.033,57
19/11/2020	21758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5349 do empenho 5220.	5.033,57	
19/11/2020	21758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5349 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	100,67	
			A TRANSPORTAR:	41.403.131,47	41.397.997,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.403.131,47	41.397.997,23
19/11/2020	21758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5349 do empenho 5220.		5.033,57
19/11/2020	21758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5349 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	52,85	
19/11/2020	21758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5349 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		52,85
19/11/2020	21758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5349 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		100,67
19/11/2020	21759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 5376 do empenho 5246.		1.037,00
19/11/2020	21759	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5376 do empenho 5246.	1.037,00	
19/11/2020	21759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5376 do empenho 5246.	1.037,00	
19/11/2020	21759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5376 do empenho 5246.		1.037,00
19/11/2020	21759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5376 do empenho 5246.	1.037,00	
19/11/2020	21759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5376 do empenho 5246.		1.037,00
19/11/2020	21760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MARCELO DA COSTA & CIA LTDA	Liquidação 5377 do empenho 5247.		447,45
19/11/2020	21760	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5377 do empenho 5247.	447,45	
19/11/2020	21760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5377 do empenho 5247.	447,45	
19/11/2020	21760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5377 do empenho 5247.		447,45
19/11/2020	21760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5377 do empenho 5247.	447,45	
19/11/2020	21760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5377 do empenho 5247.		447,45
19/11/2020	21761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 5378 do empenho 5248.		430,68
19/11/2020	21761	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5378 do empenho 5248.	430,68	
19/11/2020	21761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5378 do empenho 5248.	430,68	
19/11/2020	21761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5378 do empenho 5248.		430,68
19/11/2020	21761	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 5378 (núm. 5248) - .	430,68	
19/11/2020	21761	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 5378 (núm. 5248) - .		430,68
19/11/2020	21761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5378 do empenho 5248.	430,68	
19/11/2020	21761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5378 do empenho 5248.		430,68
19/11/2020	21762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	Liquidação 5382 do empenho 5072.		1.331,27
19/11/2020	21762	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5382 do empenho 5072.	1.331,27	
19/11/2020	21762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5382 do empenho 5072.	1.331,27	
19/11/2020	21762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5382 do empenho 5072.		1.331,27
19/11/2020	21762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5382 do empenho 5072.	1.331,27	
			A TRANSPORTAR:	41.413.354,20	41.412.022,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.413.354,20	41.412.022,93
19/11/2020	21762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5382 do empenho 5072.		1.331,27
19/11/2020	21763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 5390 do empenho 5252.		1.539,00
19/11/2020	21763	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5390 do empenho 5252.	1.539,00	
19/11/2020	21763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5390 do empenho 5252.	1.539,00	
19/11/2020	21763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5390 do empenho 5252.		1.539,00
19/11/2020	21763	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5390 (número 5252) - .	1.539,00	
19/11/2020	21763	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5390 (número 5252) - .		1.539,00
19/11/2020	21763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5390 do empenho 5252.	1.539,00	
19/11/2020	21763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5390 do empenho 5252.		1.539,00
19/11/2020	21764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 5391 do empenho 5253.		1.109,49
19/11/2020	21764	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5391 do empenho 5253.	1.109,49	
19/11/2020	21764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5391 do empenho 5253.	1.109,49	
19/11/2020	21764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5391 do empenho 5253.		1.109,49
19/11/2020	21764	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5391 (número 5253) - .	1.109,49	
19/11/2020	21764	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5391 (número 5253) - .		1.109,49
19/11/2020	21764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5391 do empenho 5253.	1.109,49	
19/11/2020	21764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5391 do empenho 5253.		1.109,49
19/11/2020	21765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5392 do empenho 5254.		958,00
19/11/2020	21765	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5392 do empenho 5254.	958,00	
19/11/2020	21765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5392 do empenho 5254.	958,00	
19/11/2020	21765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5392 do empenho 5254.		958,00
19/11/2020	21765	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5392 (número 5254) - .	958,00	
19/11/2020	21765	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5392 (número 5254) - .		958,00
19/11/2020	21765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5392 do empenho 5254.	958,00	
19/11/2020	21765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5392 do empenho 5254.		958,00
19/11/2020	21766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 5983 OB .		45,00
19/11/2020	21766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 5983 do empenho 5179.	45,00	
19/11/2020	21766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5983 do empenho 5179.	45,00	
19/11/2020	21766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5983 do empenho 5179.		45,00
			A TRANSPORTAR:	41.427.870,16	41.427.870,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.427.870,16	41.427.870,16
19/11/2020	21766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5983 OB .	45,00	
19/11/2020	21766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5983 OB .		45,00
19/11/2020	21767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 5984 OB .		110,00
19/11/2020	21767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 5984 do empenho 5180.	110,00	
19/11/2020	21767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5984 do empenho 5180.	110,00	
19/11/2020	21767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5984 do empenho 5180.		110,00
19/11/2020	21767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5984 OB .	110,00	
19/11/2020	21767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5984 OB .		110,00
19/11/2020	21768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5985 OB .		870,54
19/11/2020	21768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 5985 do empenho 5176.	870,54	
19/11/2020	21768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5985 do empenho 5176.	870,54	
19/11/2020	21768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5985 do empenho 5176.		870,54
19/11/2020	21768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5985 OB .	870,54	
19/11/2020	21768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5985 OB .		870,54
19/11/2020	21769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5986 OB .		504,60
19/11/2020	21769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COPAPEL COM.E REPRES.DE PAPEL LTDA	Pagamento da O.P. 5986 do empenho 5132.	504,60	
19/11/2020	21769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5986 do empenho 5132.	504,60	
19/11/2020	21769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5986 do empenho 5132.		504,60
19/11/2020	21769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5986 OB .	504,60	
19/11/2020	21769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5986 OB .		504,60
19/11/2020	21770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 5987 OB .		2.240,00
19/11/2020	21770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIREL	Pagamento da O.P. 5987 do empenho 5073.	2.240,00	
19/11/2020	21770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5987 do empenho 5073.	2.240,00	
19/11/2020	21770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5987 do empenho 5073.		2.240,00
19/11/2020	21770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5987 OB .	2.240,00	
19/11/2020	21770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5987 OB .		2.240,00
19/11/2020	21771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 5988 OB .		79.052,27
19/11/2020	21771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5988 do empenho 5177.	79.052,27	
			A TRANSPORTAR:	41.518.142,85	41.518.142,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.518.142,85	41.518.142,85
19/11/2020	21771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5988 do empenho 5177.	79.052,27	
19/11/2020	21771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5988 do empenho 5177.		79.052,27
19/11/2020	21771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5988 OB .	79.052,27	
19/11/2020	21771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5988 OB .		79.052,27
19/11/2020	21772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.LUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 5989 OB .		6.256,47
19/11/2020	21772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5989 do empenho 5178.	6.256,47	
19/11/2020	21772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5989 do empenho 5178.	6.256,47	
19/11/2020	21772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5989 do empenho 5178.		6.256,47
19/11/2020	21772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5989 OB .	6.256,47	
19/11/2020	21772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5989 OB .		6.256,47
19/11/2020	21773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5990 OB .		101,80
19/11/2020	21773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 INTERLABEL SOLUCOES EM ROTULAGEM EIRELI	Pagamento da O.P. 5990 do empenho 4789.	101,80	
19/11/2020	21773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5990 do empenho 4789.	101,80	
19/11/2020	21773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5990 do empenho 4789.		101,80
19/11/2020	21773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5990 OB .	101,80	
19/11/2020	21773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5990 OB .		101,80
19/11/2020	21774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5991 OB .		2.361,15
19/11/2020	21774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Pagamento da O.P. 5991 do empenho 5164.	2.361,15	
19/11/2020	21774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5991 do empenho 5164.	2.361,15	
19/11/2020	21774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5991 do empenho 5164.		2.361,15
19/11/2020	21774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5991 OB .	2.361,15	
19/11/2020	21774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5991 OB .		2.361,15
19/11/2020	21775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5992 OB .		109,85
19/11/2020	21775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 5992 do empenho 5148.	109,85	
19/11/2020	21775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5992 do empenho 5148.	109,85	
19/11/2020	21775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5992 do empenho 5148.		109,85
19/11/2020	21775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5992 OB .	109,85	
19/11/2020	21775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5992 OB .		109,85
A TRANSPORTAR:				41.702.735,20	41.702.735,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.702.735,20	41.702.735,20
19/11/2020	21776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5993 OB .		1.641,27
19/11/2020	21776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 5993 do empenho 5147.	1.641,27	
19/11/2020	21776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5993 do empenho 5147.	1.641,27	
19/11/2020	21776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5993 do empenho 5147.		1.641,27
19/11/2020	21776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5993 OB .	1.641,27	
19/11/2020	21776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5993 OB .		1.641,27
19/11/2020	21777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5994 OB .		134,08
19/11/2020	21777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	Pagamento da O.P. 5994 do empenho 5146.	134,08	
19/11/2020	21777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5994 do empenho 5146.	134,08	
19/11/2020	21777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5994 do empenho 5146.		134,08
19/11/2020	21777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5994 OB .	134,08	
19/11/2020	21777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5994 OB .		134,08
19/11/2020	21778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5995 OB .		914,94
19/11/2020	21778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5995 do empenho 5106.	914,94	
19/11/2020	21778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5995 do empenho 5106.	914,94	
19/11/2020	21778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5995 do empenho 5106.		914,94
19/11/2020	21778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5995 OB .	914,94	
19/11/2020	21778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5995 OB .		914,94
19/11/2020	21779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5996 OB .		180,40
19/11/2020	21779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pagamento da O.P. 5996 do empenho 5145.	180,40	
19/11/2020	21779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5996 do empenho 5145.	180,40	
19/11/2020	21779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5996 do empenho 5145.		180,40
19/11/2020	21779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5996 OB .	180,40	
19/11/2020	21779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5996 OB .		180,40
19/11/2020	21780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5997 OB .		103,06
19/11/2020	21780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pagamento da O.P. 5997 do empenho 5145.	103,06	
19/11/2020	21780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5997 do empenho 5145.	103,06	
A TRANSPORTAR:				41.711.553,39	41.711.450,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.711.553,39	41.711.450,33
19/11/2020	21780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5997 do empenho 5145.		103,06
19/11/2020	21780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5997 OB .	103,06	
19/11/2020	21780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5997 OB .		103,06
19/11/2020	21781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5998 OB .		239,94
19/11/2020	21781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Pagamento da O.P. 5998 do empenho 5174.	239,94	
19/11/2020	21781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5998 do empenho 5174.	239,94	
19/11/2020	21781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5998 do empenho 5174.		239,94
19/11/2020	21781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5998 OB .	239,94	
19/11/2020	21781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5998 OB .		239,94
19/11/2020	21782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5999 OB .		17.442,00
19/11/2020	21782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	Pagamento da O.P. 5999 do empenho 5170.	17.442,00	
19/11/2020	21782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5999 do empenho 5170.	17.442,00	
19/11/2020	21782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5999 do empenho 5170.		17.442,00
19/11/2020	21782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5999 OB .	17.442,00	
19/11/2020	21782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5999 OB .		17.442,00
19/11/2020	21783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6000 OB .		500,00
19/11/2020	21783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6000 do empenho 5171.	500,00	
19/11/2020	21783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6000 do empenho 5171.	500,00	
19/11/2020	21783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6000 do empenho 5171.		500,00
19/11/2020	21783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6000 OB .	500,00	
19/11/2020	21783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6000 OB .		500,00
19/11/2020	21784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6001 OB .		180,00
19/11/2020	21784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ART KIN ENXOVAIS E CONFECÇÕES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6001 do empenho 5187.	180,00	
19/11/2020	21784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6001 do empenho 5187.	180,00	
19/11/2020	21784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6001 do empenho 5187.		180,00
19/11/2020	21784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6001 OB .	180,00	
19/11/2020	21784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6001 OB .		180,00
19/11/2020	21785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6002 OB .		60,00
19/11/2020	21785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Pagamento da O.P. 6002 do empenho 5188.	60,00	
			A TRANSPORTAR:	41.766.802,27	41.766.802,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.766.802,27	41.766.802,27
19/11/2020	21785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6002 do empenho 5188.	60,00	
19/11/2020	21785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6002 do empenho 5188.		60,00
19/11/2020	21785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6002 OB .	60,00	
19/11/2020	21785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6002 OB .		60,00
19/11/2020	21786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6003 OB .		900,00
19/11/2020	21786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6003 do empenho 5175.	900,00	
19/11/2020	21786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6003 do empenho 5175.	900,00	
19/11/2020	21786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6003 do empenho 5175.		900,00
19/11/2020	21786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6003 OB .	900,00	
19/11/2020	21786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6003 OB .		900,00
19/11/2020	21787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6004 OB .		639,00
19/11/2020	21787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 6004 do empenho 5157.	639,00	
19/11/2020	21787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6004 do empenho 5157.	639,00	
19/11/2020	21787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6004 do empenho 5157.		639,00
19/11/2020	21787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6004 OB .	639,00	
19/11/2020	21787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6004 OB .		639,00
19/11/2020	21788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6005 OB .		105,00
19/11/2020	21788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6005 do empenho 4933.	105,00	
19/11/2020	21788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6005 do empenho 4933.	105,00	
19/11/2020	21788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6005 do empenho 4933.		105,00
19/11/2020	21788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6005 OB .	105,00	
19/11/2020	21788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6005 OB .		105,00
19/11/2020	21789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6006 OB .		3.227,70
19/11/2020	21789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6006 do empenho 5125.	3.227,70	
19/11/2020	21789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6006 do empenho 5125.	3.227,70	
19/11/2020	21789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6006 do empenho 5125.		3.227,70
19/11/2020	21789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6006 OB .	3.227,70	
19/11/2020	21789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6006 OB .		3.227,70
19/11/2020	21790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6007 OB .		43,05
			A TRANSPORTAR:	41.781.537,37	41.781.580,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.781.537,37	41.781.580,42
19/11/2020	21790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6007 do empenho 5163.	43,05	
19/11/2020	21790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6007 do empenho 5163.	43,05	
19/11/2020	21790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6007 do empenho 5163.		43,05
19/11/2020	21790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6007 OB .	43,05	
19/11/2020	21790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6007 OB .		43,05
19/11/2020	21791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6008 OB .		2.681,81
19/11/2020	21791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6008 do empenho 5156.	2.681,81	
19/11/2020	21791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6008 do empenho 5156.	2.681,81	
19/11/2020	21791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6008 do empenho 5156.		2.681,81
19/11/2020	21791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6008 OB .	2.681,81	
19/11/2020	21791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6008 OB .		2.681,81
19/11/2020	21792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6009 OB .		189,20
19/11/2020	21792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 6009 do empenho 5098.	189,20	
19/11/2020	21792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6009 do empenho 5098.	189,20	
19/11/2020	21792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6009 do empenho 5098.		189,20
19/11/2020	21792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6009 OB .	189,20	
19/11/2020	21792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6009 OB .		189,20
19/11/2020	21793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6010 OB .		118,52
19/11/2020	21793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 6010 do empenho 5105.	118,52	
19/11/2020	21793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6010 do empenho 5105.	118,52	
19/11/2020	21793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6010 do empenho 5105.		118,52
19/11/2020	21793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6010 OB .	118,52	
19/11/2020	21793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6010 OB .		118,52
19/11/2020	21794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6011 OB .		760,00
19/11/2020	21794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6011 do empenho 4832.	760,00	
19/11/2020	21794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6011 do empenho 4832.	760,00	
19/11/2020	21794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6011 do empenho 4832.		760,00
19/11/2020	21794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6011 OB .	760,00	
19/11/2020	21794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6011 OB .		760,00
			A TRANSPORTAR:	41.792.915,11	41.792.915,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.792.915,11	41.792.915,11
19/11/2020	21795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6012 OB .		792,00
19/11/2020	21795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6012 do empenho 4833.	792,00	
19/11/2020	21795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6012 do empenho 4833.	792,00	
19/11/2020	21795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6012 do empenho 4833.		792,00
19/11/2020	21795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6012 OB .	792,00	
19/11/2020	21795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6012 OB .		792,00
19/11/2020	21796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6013 OB .		389,03
19/11/2020	21796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pagamento da O.P. 6013 do empenho 4934.	389,03	
19/11/2020	21796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6013 do empenho 4934.	389,03	
19/11/2020	21796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6013 do empenho 4934.		389,03
19/11/2020	21796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6013 OB .	389,03	
19/11/2020	21796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6013 OB .		389,03
19/11/2020	21797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6014 OB .		4.530,35
19/11/2020	21797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pagamento da O.P. 6014 do empenho 5044.	4.530,35	
19/11/2020	21797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6014 do empenho 5044.	4.530,35	
19/11/2020	21797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6014 do empenho 5044.		4.530,35
19/11/2020	21797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6014 OB .	4.530,35	
19/11/2020	21797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6014 OB .		4.530,35
19/11/2020	21798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6015 OB .		3.279,58
19/11/2020	21798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 6015 do empenho 5181.	3.279,58	
19/11/2020	21798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6015 do empenho 5181.	3.279,58	
19/11/2020	21798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6015 do empenho 5181.		3.279,58
19/11/2020	21798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6015 OB .	3.279,58	
19/11/2020	21798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6015 OB .		3.279,58
19/11/2020	21799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6016 OB .		3.185,74
19/11/2020	21799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 6016 do empenho 5182.	3.185,74	
19/11/2020	21799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6016 do empenho 5182.	3.185,74	
19/11/2020	21799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6016 do empenho 5182.		3.185,74
19/11/2020	21799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6016 OB .	3.185,74	
			A TRANSPORTAR:	41.829.445,21	41.826.259,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.829.445,21	41.826.259,47
19/11/2020	21799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6016 OB .		3.185,74
19/11/2020	21800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6017 OB .		569,50
19/11/2020	21800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 6017 do empenho 5133.	569,50	
19/11/2020	21800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6017 do empenho 5133.	569,50	
19/11/2020	21800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6017 do empenho 5133.		569,50
19/11/2020	21800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6017 OB .	569,50	
19/11/2020	21800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6017 OB .		569,50
19/11/2020	21801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6018 OB .		99,90
19/11/2020	21801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 6018 do empenho 5134.	99,90	
19/11/2020	21801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6018 do empenho 5134.	99,90	
19/11/2020	21801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6018 do empenho 5134.		99,90
19/11/2020	21801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6018 OB .	99,90	
19/11/2020	21801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6018 OB .		99,90
19/11/2020	21802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6019 OB .		35,32
19/11/2020	21802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6019 do empenho 4856.	35,32	
19/11/2020	21802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6019 do empenho 4856.	35,32	
19/11/2020	21802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6019 do empenho 4856.		35,32
19/11/2020	21802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6019 OB .	35,32	
19/11/2020	21802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6019 OB .		35,32
19/11/2020	21803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6020 OB .		45,00
19/11/2020	21803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6020 do empenho 4857.	45,00	
19/11/2020	21803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6020 do empenho 4857.	45,00	
19/11/2020	21803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6020 do empenho 4857.		45,00
19/11/2020	21803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6020 OB .	45,00	
19/11/2020	21803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6020 OB .		45,00
19/11/2020	21804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6021 OB .		1.080,00
19/11/2020	21804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 6021 do empenho 4861.	1.080,00	
19/11/2020	21804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6021 do empenho 4861.	1.080,00	
19/11/2020	21804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6021 do empenho 4861.		1.080,00
19/11/2020	21804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6021 OB .	1.080,00	
			A TRANSPORTAR:	41.834.934,37	41.833.854,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.834.934,37	41.833.854,37
19/11/2020	21804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6021 OB .		1.080,00
19/11/2020	21805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6022 OB .		1.809,40
19/11/2020	21805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 6022 do empenho 4862.	1.809,40	
19/11/2020	21805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6022 do empenho 4862.	1.809,40	
19/11/2020	21805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6022 do empenho 4862.		1.809,40
19/11/2020	21805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6022 OB .	1.809,40	
19/11/2020	21805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6022 OB .		1.809,40
19/11/2020	21806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6023 OB .		25.780,00
19/11/2020	21806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 6023 do empenho 5037.	25.780,00	
19/11/2020	21806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6023 do empenho 5037.	25.780,00	
19/11/2020	21806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6023 do empenho 5037.		25.780,00
19/11/2020	21806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6023 OB .	25.780,00	
19/11/2020	21806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6023 OB .		25.780,00
19/11/2020	21807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6024 OB .		896,93
19/11/2020	21807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 6024 do empenho 4914.	896,93	
19/11/2020	21807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6024 do empenho 4914.	896,93	
19/11/2020	21807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6024 do empenho 4914.		896,93
19/11/2020	21807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6024 OB .	896,93	
19/11/2020	21807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6024 OB .		896,93
19/11/2020	21808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6025 OB .		129,78
19/11/2020	21808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 6025 do empenho 4915.	129,78	
19/11/2020	21808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6025 do empenho 4915.	129,78	
19/11/2020	21808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6025 do empenho 4915.		129,78
19/11/2020	21808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6025 OB .	129,78	
19/11/2020	21808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6025 OB .		129,78
19/11/2020	21809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6026 OB .		21,90
19/11/2020	21809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 6026 do empenho 4916.	21,90	
19/11/2020	21809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6026 do empenho 4916.	21,90	
19/11/2020	21809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6026 do empenho 4916.		21,90
19/11/2020	21809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6026 OB .	21,90	
			A TRANSPORTAR:	41.920.848,40	41.920.826,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.920.848,40	41.920.826,50
19/11/2020	21809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6026 OB .		21,90
19/11/2020	21810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6027 OB .		310,00
19/11/2020	21810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 6027 do empenho 5021.	310,00	
19/11/2020	21810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6027 do empenho 5021.	310,00	
19/11/2020	21810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6027 do empenho 5021.		310,00
19/11/2020	21810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6027 OB .	310,00	
19/11/2020	21810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6027 OB .		310,00
19/11/2020	21811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6028 OB .		22,25
19/11/2020	21811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 6028 do empenho 5126.	22,25	
19/11/2020	21811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6028 do empenho 5126.	22,25	
19/11/2020	21811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6028 do empenho 5126.		22,25
19/11/2020	21811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6028 OB .	22,25	
19/11/2020	21811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6028 OB .		22,25
19/11/2020	21812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6029 OB .		900,00
19/11/2020	21812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - EP	Pagamento da O.P. 6029 do empenho 4859.	900,00	
19/11/2020	21812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6029 do empenho 4859.	900,00	
19/11/2020	21812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6029 do empenho 4859.		900,00
19/11/2020	21812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6029 OB .	900,00	
19/11/2020	21812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6029 OB .		900,00
19/11/2020	21813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6030 OB .		398,00
19/11/2020	21813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 OSNI BOING E CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6030 do empenho 5060.	398,00	
19/11/2020	21813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6030 do empenho 5060.	398,00	
19/11/2020	21813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6030 do empenho 5060.		398,00
19/11/2020	21813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6030 OB .	398,00	
19/11/2020	21813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6030 OB .		398,00
19/11/2020	21814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6031 OB .		37.298,00
19/11/2020	21814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	Pagamento da O.P. 6031 do empenho 4216.	37.298,00	
19/11/2020	21814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6031 do empenho 4216.	37.298,00	
19/11/2020	21814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6031 do empenho 4216.		37.298,00
			A TRANSPORTAR:	42.000.335,15	42.000.335,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.000.335,15	42.000.335,15
19/11/2020	21814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6031 OB .	37.298,00	
19/11/2020	21814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6031 OB .		37.298,00
19/11/2020	21815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6032 OB .		2.379,96
19/11/2020	21815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT	Pagamento da O.P. 6032 do empenho 4144.	2.379,96	
19/11/2020	21815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6032 do empenho 4144.	2.379,96	
19/11/2020	21815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6032 do empenho 4144.		2.379,96
19/11/2020	21815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6032 OB .	2.379,96	
19/11/2020	21815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6032 OB .		2.379,96
19/11/2020	21816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6033 OB .		642,99
19/11/2020	21816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT	Pagamento da O.P. 6033 do empenho 4349.	642,99	
19/11/2020	21816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6033 do empenho 4349.	642,99	
19/11/2020	21816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6033 do empenho 4349.		642,99
19/11/2020	21816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6033 OB .	642,99	
19/11/2020	21816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6033 OB .		642,99
19/11/2020	21817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 128 OB .		4.115,96
19/11/2020	21817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 128 do empenho anterior 7062/19.	4.115,96	
19/11/2020	21817	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 128 do empenho anterior 7062/19.	4.115,96	
19/11/2020	21817	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 128 do empenho anterior 7062/19.		4.115,96
19/11/2020	21817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 128 OB .	4.115,96	
19/11/2020	21817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 128 OB .		4.115,96
19/11/2020	21818	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	Contrato 2625 (núm. 0225/2020) - DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI em execução.	200.000,00	
19/11/2020	21818	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	Contrato 2625 (núm. 0225/2020) - DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI em execução.		200.000,00
			TOTAL DO DIA:	2.082.906,14	2.082.906,14
20/11/2020	21819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10426 (lote 1771) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	227,10	
20/11/2020	21819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10428 (lote 1771) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	908,45	
			A TRANSPORTAR:	42.260.185,43	42.259.049,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.260.185,43	42.259.049,88
20/11/2020	21819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10430 (lote 1771) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	11,94	
20/11/2020	21819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10432 (lote 1771) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	24,63	
20/11/2020	21819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10434 (lote 1771) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	98,57	
20/11/2020	21819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10436 (lote 1771) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	15,70	
20/11/2020	21819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10438 (lote 1771) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.909,69	
20/11/2020	21819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10440 (lote 1771) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	593,15	
20/11/2020	21819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10442 (lote 1771) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,33	
20/11/2020	21819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10444 (lote 1771) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	418,21	
20/11/2020	21819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10427 (lote 1771) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	378,51	
20/11/2020	21819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10429 (lote 1771) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,16	
20/11/2020	21819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10431 (lote 1771) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	28,66	
20/11/2020	21819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10433 (lote 1771) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	41,06	
20/11/2020	21819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10435 (lote 1771) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,42	
20/11/2020	21819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10437 (lote 1771) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	37,69	
20/11/2020	21819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10439 (lote 1771) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	86,72	
20/11/2020	21819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10441 (lote 1771) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	16,02	
20/11/2020	21819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10443 (lote 1771) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	20,39	
20/11/2020	21819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10445 (lote 1771) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	33,51	
20/11/2020	21819	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10432 (lote 1771) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		24,63
20/11/2020	21819	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10433 (lote 1771) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		41,06
			A TRANSPORTAR:	42.264.969,79	42.259.115,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.264.969,79	42.259.115,57
20/11/2020	21819	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10434 (lote 1771) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		98,57
20/11/2020	21819	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 10442 (lote 1771) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,33
20/11/2020	21819	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10436 (lote 1771) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		15,70
20/11/2020	21819	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10435 (lote 1771) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		9,42
20/11/2020	21819	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10437 (lote 1771) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		37,69
20/11/2020	21819	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 10443 (lote 1771) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		20,39
20/11/2020	21819	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10428 (lote 1771) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		908,45
20/11/2020	21819	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10426 (lote 1771) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		227,10
20/11/2020	21819	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10427 (lote 1771) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		378,51
20/11/2020	21819	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10438 (lote 1771) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.909,69
20/11/2020	21819	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10440 (lote 1771) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		593,15
20/11/2020	21819	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10444 (lote 1771) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		418,21
20/11/2020	21819	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10431 (lote 1771) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		28,66
20/11/2020	21819	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10429 (lote 1771) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,16
20/11/2020	21819	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10430 (lote 1771) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		11,94
20/11/2020	21819	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10441 (lote 1771) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		16,02
20/11/2020	21819	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10439 (lote 1771) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		86,72
20/11/2020	21819	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10445 (lote 1771) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		33,51
20/11/2020	21819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10426 (lote 1771) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	227,10	
20/11/2020	21819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10428 (lote 1771) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	908,45	
			A TRANSPORTAR:	42.266.105,34	42.264.969,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				42.266.105,34	42.264.969,79
20/11/2020	21819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10430 (lote 1771) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	11,94	
20/11/2020	21819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10432 (lote 1771) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	24,63	
20/11/2020	21819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10434 (lote 1771) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	98,57	
20/11/2020	21819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10436 (lote 1771) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	15,70	
20/11/2020	21819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10438 (lote 1771) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.909,69	
20/11/2020	21819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10440 (lote 1771) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	593,15	
20/11/2020	21819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10442 (lote 1771) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,33	
20/11/2020	21819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10444 (lote 1771) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	418,21	
20/11/2020	21819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10427 (lote 1771) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	378,51	
20/11/2020	21819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10429 (lote 1771) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,16	
20/11/2020	21819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10431 (lote 1771) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	28,66	
20/11/2020	21819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10433 (lote 1771) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	41,06	
20/11/2020	21819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10435 (lote 1771) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,42	
20/11/2020	21819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10437 (lote 1771) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	37,69	
20/11/2020	21819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10439 (lote 1771) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	86,72	
20/11/2020	21819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10441 (lote 1771) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	16,02	
20/11/2020	21819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10443 (lote 1771) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	20,39	
20/11/2020	21819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10445 (lote 1771) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	33,51	
20/11/2020	21819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10428 (lote 1771) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		908,45
20/11/2020	21819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10427 (lote 1771) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		378,51
A TRANSPORTAR:				42.270.889,70	42.266.256,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.270.889,70	42.266.256,75
20/11/2020	21819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10426 (lote 1771) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		227,10
20/11/2020	21819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10431 (lote 1771) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		28,66
20/11/2020	21819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10430 (lote 1771) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		11,94
20/11/2020	21819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10429 (lote 1771) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,16
20/11/2020	21819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10434 (lote 1771) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		98,57
20/11/2020	21819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10433 (lote 1771) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		41,06
20/11/2020	21819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10432 (lote 1771) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		24,63
20/11/2020	21819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10437 (lote 1771) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		37,69
20/11/2020	21819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10436 (lote 1771) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		15,70
20/11/2020	21819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10435 (lote 1771) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		9,42
20/11/2020	21819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10438 (lote 1771) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.909,69
20/11/2020	21819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10439 (lote 1771) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		86,72
20/11/2020	21819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10440 (lote 1771) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		593,15
20/11/2020	21819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10441 (lote 1771) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		16,02
20/11/2020	21819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 10442 (lote 1771) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,33
20/11/2020	21819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10443 (lote 1771) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		20,39
20/11/2020	21819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10444 (lote 1771) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		418,21
20/11/2020	21819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10445 (lote 1771) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		33,51
20/11/2020	21819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10445 (lote 1771) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	33,51	
20/11/2020	21819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10443 (lote 1771) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	20,39	
			A TRANSPORTAR:	42.270.943,60	42.270.889,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.270.943,60	42.270.889,70
20/11/2020	21819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10441 (lote 1771) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	16,02	
20/11/2020	21819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10426 (lote 1771) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	227,10	
20/11/2020	21819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10428 (lote 1771) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	908,45	
20/11/2020	21819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10430 (lote 1771) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	11,94	
20/11/2020	21819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10432 (lote 1771) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	24,63	
20/11/2020	21819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10434 (lote 1771) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	98,57	
20/11/2020	21819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10436 (lote 1771) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	15,70	
20/11/2020	21819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10438 (lote 1771) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.909,69	
20/11/2020	21819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10440 (lote 1771) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	593,15	
20/11/2020	21819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10442 (lote 1771) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,33	
20/11/2020	21819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10444 (lote 1771) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	418,21	
20/11/2020	21819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10427 (lote 1771) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	378,51	
20/11/2020	21819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10429 (lote 1771) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,16	
20/11/2020	21819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10431 (lote 1771) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	28,66	
20/11/2020	21819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10433 (lote 1771) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	41,06	
20/11/2020	21819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10435 (lote 1771) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,42	
20/11/2020	21819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10439 (lote 1771) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	86,72	
20/11/2020	21819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10437 (lote 1771) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	37,69	
20/11/2020	21819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10429 (lote 1771) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,16
20/11/2020	21819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10437 (lote 1771) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		37,69
			A TRANSPORTAR:	42.276.809,61	42.270.934,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					42.276.809,61	42.270.934,55
20/11/2020	21819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10426 (lote 1771) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		227,10
20/11/2020	21819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10428 (lote 1771) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		908,45
20/11/2020	21819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10430 (lote 1771) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		11,94
20/11/2020	21819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10434 (lote 1771) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		98,57
20/11/2020	21819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10436 (lote 1771) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		15,70
20/11/2020	21819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10438 (lote 1771) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.909,69
20/11/2020	21819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10440 (lote 1771) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		593,15
20/11/2020	21819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10442 (lote 1771) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,33
20/11/2020	21819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10444 (lote 1771) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		418,21
20/11/2020	21819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10427 (lote 1771) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		378,51
20/11/2020	21819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10431 (lote 1771) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		28,66
20/11/2020	21819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10433 (lote 1771) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		41,06
20/11/2020	21819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10435 (lote 1771) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		9,42
20/11/2020	21819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10439 (lote 1771) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		86,72
20/11/2020	21819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10441 (lote 1771) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		16,02
20/11/2020	21819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10443 (lote 1771) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		20,39
20/11/2020	21819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10445 (lote 1771) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		33,51
20/11/2020	21819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10432 (lote 1771) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		24,63
20/11/2020	21819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10432 (lote 1771) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	24,63	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.276.834,24	42.276.809,61
20/11/2020	21819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10434 (lote 1771) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	98,57	
20/11/2020	21819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10436 (lote 1771) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	15,70	
20/11/2020	21819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10442 (lote 1771) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,33	
20/11/2020	21819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10433 (lote 1771) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	41,06	
20/11/2020	21819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10435 (lote 1771) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,42	
20/11/2020	21819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10437 (lote 1771) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	37,69	
20/11/2020	21819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10443 (lote 1771) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	20,39	
20/11/2020	21819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10437 (lote 1771) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		37,69
20/11/2020	21819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10434 (lote 1771) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		98,57
20/11/2020	21819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10436 (lote 1771) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		15,70
20/11/2020	21819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10442 (lote 1771) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,33
20/11/2020	21819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10435 (lote 1771) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		9,42
20/11/2020	21819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10443 (lote 1771) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		20,39
20/11/2020	21819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10433 (lote 1771) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		41,06
20/11/2020	21819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10432 (lote 1771) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		24,63
20/11/2020	21820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10470 (lote 1776) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	618,23	
20/11/2020	21820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10472 (lote 1776) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.472,96	
20/11/2020	21820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10474 (lote 1776) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,88	
20/11/2020	21820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10471 (lote 1776) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.030,39	
			A TRANSPORTAR:	42.281.232,86	42.277.110,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				42.281.232,86	42.277.110,40
20/11/2020	21820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10473 (lote 1776) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,53	
20/11/2020	21820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10475 (lote 1776) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,14	
20/11/2020	21820	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10472 (lote 1776) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.472,96
20/11/2020	21820	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10470 (lote 1776) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		618,23
20/11/2020	21820	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10471 (lote 1776) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.030,39
20/11/2020	21820	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10474 (lote 1776) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,88
20/11/2020	21820	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10475 (lote 1776) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,14
20/11/2020	21820	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10473 (lote 1776) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,53
20/11/2020	21820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10470 (lote 1776) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	618,23	
20/11/2020	21820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10472 (lote 1776) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.472,96	
20/11/2020	21820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10474 (lote 1776) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,88	
20/11/2020	21820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10471 (lote 1776) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.030,39	
20/11/2020	21820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10473 (lote 1776) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,53	
20/11/2020	21820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10475 (lote 1776) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,14	
20/11/2020	21820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10472 (lote 1776) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.472,96
20/11/2020	21820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10471 (lote 1776) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.030,39
20/11/2020	21820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10470 (lote 1776) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		618,23
20/11/2020	21820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10475 (lote 1776) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,14
20/11/2020	21820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10474 (lote 1776) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,88
A TRANSPORTAR:				42.285.360,66	42.285.360,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.285.360,66	42.285.360,13
20/11/2020	21820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10473 (lote 1776) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,53
20/11/2020	21820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10471 (lote 1776) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.030,39	
20/11/2020	21820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10474 (lote 1776) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,88	
20/11/2020	21820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10470 (lote 1776) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	618,23	
20/11/2020	21820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10473 (lote 1776) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,53	
20/11/2020	21820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10475 (lote 1776) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,14	
20/11/2020	21820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10472 (lote 1776) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.472,96	
20/11/2020	21820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10470 (lote 1776) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		618,23
20/11/2020	21820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10472 (lote 1776) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.472,96
20/11/2020	21820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10474 (lote 1776) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,88
20/11/2020	21820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10471 (lote 1776) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.030,39
20/11/2020	21820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10473 (lote 1776) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,53
20/11/2020	21820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10475 (lote 1776) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,14
20/11/2020	21821	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Lançamento contábil 792 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO JUNTO A COHAB, PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2020..		5.252,25
20/11/2020	21821	2.2.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Lançamento contábil 792 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO JUNTO A COHAB, PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2020..	5.252,25	
20/11/2020	21822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5283 da despesa orçamentária 61.	4.811,23	
20/11/2020	21822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5283 da despesa orçamentária 61.		4.811,23
20/11/2020	21822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5283 da despesa orçamentária 61.	4.811,23	
20/11/2020	21822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5283 da despesa orçamentária 61.		4.811,23
20/11/2020	21823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5284 da despesa orçamentária 98.	2.308,03	
20/11/2020	21823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5284 da despesa orçamentária 98.		2.308,03
			A TRANSPORTAR:	42.306.668,53	42.306.668,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.306.668,53	42.306.668,53
20/11/2020	21823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5284 da despesa orçamentária 98.	2.308,03	
20/11/2020	21823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5284 da despesa orçamentária 98.		2.308,03
20/11/2020	21824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5285 da despesa orçamentária 61.	6.935,80	
20/11/2020	21824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5285 da despesa orçamentária 61.		6.935,80
20/11/2020	21824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5285 da despesa orçamentária 61.	6.935,80	
20/11/2020	21824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5285 da despesa orçamentária 61.		6.935,80
20/11/2020	21825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5286 da despesa orçamentária 137.	371,99	
20/11/2020	21825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5286 da despesa orçamentária 137.		371,99
20/11/2020	21825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5286 da despesa orçamentária 137.	371,99	
20/11/2020	21825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5286 da despesa orçamentária 137.		371,99
20/11/2020	21826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5287 da despesa orçamentária 149.	230,00	
20/11/2020	21826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5287 da despesa orçamentária 149.		230,00
20/11/2020	21826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5287 da despesa orçamentária 149.	230,00	
20/11/2020	21826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5287 da despesa orçamentária 149.		230,00
20/11/2020	21827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5288 da despesa orçamentária 84.	4.243,85	
20/11/2020	21827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5288 da despesa orçamentária 84.		4.243,85
20/11/2020	21827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5288 da despesa orçamentária 84.	4.243,85	
20/11/2020	21827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5288 da despesa orçamentária 84.		4.243,85
20/11/2020	21828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5289 da despesa orçamentária 84.	14.499,00	
20/11/2020	21828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5289 da despesa orçamentária 84.		14.499,00
20/11/2020	21828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5289 da despesa orçamentária 84.	14.499,00	
20/11/2020	21828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5289 da despesa orçamentária 84.		14.499,00
20/11/2020	21829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5290 da despesa orçamentária 97.	1.352,66	
20/11/2020	21829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5290 da despesa orçamentária 97.		1.352,66
20/11/2020	21829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5290 da despesa orçamentária 97.	1.352,66	
			A TRANSPORTAR:	42.364.243,16	42.362.890,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.364.243,16	42.362.890,50
20/11/2020	21829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5290 da despesa orçamentária 97.		1.352,66
20/11/2020	21830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5291 da despesa orçamentária 97.	911,75	
20/11/2020	21830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5291 da despesa orçamentária 97.		911,75
20/11/2020	21830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5291 da despesa orçamentária 97.	911,75	
20/11/2020	21830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5291 da despesa orçamentária 97.		911,75
20/11/2020	21831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5292 da despesa orçamentária 156.	949,07	
20/11/2020	21831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5292 da despesa orçamentária 156.		949,07
20/11/2020	21831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5292 da despesa orçamentária 156.	949,07	
20/11/2020	21831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5292 da despesa orçamentária 156.		949,07
20/11/2020	21832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5293 da despesa orçamentária 156.	306,32	
20/11/2020	21832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5293 da despesa orçamentária 156.		306,32
20/11/2020	21832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5293 da despesa orçamentária 156.	306,32	
20/11/2020	21832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5293 da despesa orçamentária 156.		306,32
20/11/2020	21833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5294 da despesa orçamentária 75.	900,53	
20/11/2020	21833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5294 da despesa orçamentária 75.		900,53
20/11/2020	21833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5294 da despesa orçamentária 75.	900,53	
20/11/2020	21833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5294 da despesa orçamentária 75.		900,53
20/11/2020	21834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5295 da despesa orçamentária 75.	196,92	
20/11/2020	21834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5295 da despesa orçamentária 75.		196,92
20/11/2020	21834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5295 da despesa orçamentária 75.	196,92	
20/11/2020	21834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5295 da despesa orçamentária 75.		196,92
20/11/2020	21835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5296 da despesa orçamentária 269.	712,45	
20/11/2020	21835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5296 da despesa orçamentária 269.		712,45
20/11/2020	21835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5296 da despesa orçamentária 269.	712,45	
20/11/2020	21835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5296 da despesa orçamentária 269.		712,45
			A TRANSPORTAR:	42.372.197,24	42.372.197,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				42.372.197,24	42.372.197,24
20/11/2020	21836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5297 da despesa orçamentária 269.	262,56	
20/11/2020	21836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5297 da despesa orçamentária 269.		262,56
20/11/2020	21836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5297 da despesa orçamentária 269.	262,56	
20/11/2020	21836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5297 da despesa orçamentária 269.		262,56
20/11/2020	21837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5298 da despesa orçamentária 274.	918,02	
20/11/2020	21837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5298 da despesa orçamentária 274.		918,02
20/11/2020	21837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5298 da despesa orçamentária 274.	918,02	
20/11/2020	21837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5298 da despesa orçamentária 274.		918,02
20/11/2020	21838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5299 da despesa orçamentária 274.	1.137,76	
20/11/2020	21838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5299 da despesa orçamentária 274.		1.137,76
20/11/2020	21838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5299 da despesa orçamentária 274.	1.137,76	
20/11/2020	21838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5299 da despesa orçamentária 274.		1.137,76
20/11/2020	21839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5300 da despesa orçamentária 96.	200,00	
20/11/2020	21839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5300 da despesa orçamentária 96.		200,00
20/11/2020	21839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5300 da despesa orçamentária 96.	200,00	
20/11/2020	21839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5300 da despesa orçamentária 96.		200,00
20/11/2020	21840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5301 da despesa orçamentária 96.	180,00	
20/11/2020	21840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5301 da despesa orçamentária 96.		180,00
20/11/2020	21840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5301 da despesa orçamentária 96.	180,00	
20/11/2020	21840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5301 da despesa orçamentária 96.		180,00
20/11/2020	21841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5302 da despesa orçamentária 61.	615,20	
20/11/2020	21841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5302 da despesa orçamentária 61.		615,20
20/11/2020	21841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5302 da despesa orçamentária 61.	615,20	
20/11/2020	21841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5302 da despesa orçamentária 61.		615,20
20/11/2020	21842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5303 da despesa orçamentária 61.	383,00	
20/11/2020	21842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5303 da despesa orçamentária 61.		383,00
A TRANSPORTAR:				42.379.207,32	42.379.207,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.379.207,32	42.379.207,32
20/11/2020	21842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5303 da despesa orçamentária 61.	383,00	
20/11/2020	21842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5303 da despesa orçamentária 61.		383,00
20/11/2020	21843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5304 da despesa orçamentária 207.	1.248,00	
20/11/2020	21843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5304 da despesa orçamentária 207.		1.248,00
20/11/2020	21843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5304 da despesa orçamentária 207.	1.248,00	
20/11/2020	21843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5304 da despesa orçamentária 207.		1.248,00
20/11/2020	21844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5305 da despesa orçamentária 217.	962,00	
20/11/2020	21844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5305 da despesa orçamentária 217.		962,00
20/11/2020	21844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5305 da despesa orçamentária 217.	962,00	
20/11/2020	21844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5305 da despesa orçamentária 217.		962,00
20/11/2020	21845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5306 da despesa orçamentária 200.	1.906,93	
20/11/2020	21845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5306 da despesa orçamentária 200.		1.906,93
20/11/2020	21845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5306 da despesa orçamentária 200.	1.906,93	
20/11/2020	21845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5306 da despesa orçamentária 200.		1.906,93
20/11/2020	21846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5307 da despesa orçamentária 217.	108,00	
20/11/2020	21846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5307 da despesa orçamentária 217.		108,00
20/11/2020	21846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5307 da despesa orçamentária 217.	108,00	
20/11/2020	21846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5307 da despesa orçamentária 217.		108,00
20/11/2020	21847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5308 da despesa orçamentária 217.	263,00	
20/11/2020	21847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5308 da despesa orçamentária 217.		263,00
20/11/2020	21847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5308 da despesa orçamentária 217.	263,00	
20/11/2020	21847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5308 da despesa orçamentária 217.		263,00
20/11/2020	21848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5309 da despesa orçamentária 186.	1.579,59	
20/11/2020	21848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5309 da despesa orçamentária 186.		1.579,59
20/11/2020	21848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5309 da despesa orçamentária 186.	1.579,59	
			A TRANSPORTAR:	42.391.725,36	42.390.145,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.391.725,36	42.390.145,77
20/11/2020	21848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5309 da despesa orçamentária 186.		1.579,59
20/11/2020	21849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5310 da despesa orçamentária 186.	5.568,46	
20/11/2020	21849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5310 da despesa orçamentária 186.		5.568,46
20/11/2020	21849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5310 da despesa orçamentária 186.	5.568,46	
20/11/2020	21849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5310 da despesa orçamentária 186.		5.568,46
20/11/2020	21850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5311 da despesa orçamentária 186.	1.636,90	
20/11/2020	21850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5311 da despesa orçamentária 186.		1.636,90
20/11/2020	21850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5311 da despesa orçamentária 186.	1.636,90	
20/11/2020	21850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5311 da despesa orçamentária 186.		1.636,90
20/11/2020	21851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5312 da despesa orçamentária 186.	678,28	
20/11/2020	21851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5312 da despesa orçamentária 186.		678,28
20/11/2020	21851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5312 da despesa orçamentária 186.	678,28	
20/11/2020	21851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5312 da despesa orçamentária 186.		678,28
20/11/2020	21852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5313 da despesa orçamentária 207.	1.208,81	
20/11/2020	21852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5313 da despesa orçamentária 207.		1.208,81
20/11/2020	21852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5313 da despesa orçamentária 207.	1.208,81	
20/11/2020	21852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5313 da despesa orçamentária 207.		1.208,81
20/11/2020	21853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5314 da despesa orçamentária 207.	231,00	
20/11/2020	21853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5314 da despesa orçamentária 207.		231,00
20/11/2020	21853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5314 da despesa orçamentária 207.	231,00	
20/11/2020	21853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5314 da despesa orçamentária 207.		231,00
20/11/2020	21854	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Empenho 5315 da despesa orçamentária 50.	5.252,25	
20/11/2020	21854	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Empenho 5315 da despesa orçamentária 50.		5.252,25
20/11/2020	21854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5315 da despesa orçamentária 50.	5.252,25	
20/11/2020	21854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5315 da despesa orçamentária 50.		5.252,25
20/11/2020	21854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5315 da despesa orçamentária 50.	5.252,25	
20/11/2020	21854	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 5315 da despesa orçamentária 50.		5.252,25
			A TRANSPORTAR:	42.426.129,01	42.426.129,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.426.129,01	42.426.129,01
20/11/2020	21854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5315 da despesa orçamentária 50.	5.252,25	
20/11/2020	21854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5315 da despesa orçamentária 50.		5.252,25
20/11/2020	21855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5316 da despesa orçamentária 49.	26,79	
20/11/2020	21855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5316 da despesa orçamentária 49.		26,79
20/11/2020	21855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5316 da despesa orçamentária 49.	26,79	
20/11/2020	21855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5316 da despesa orçamentária 49.		26,79
20/11/2020	21856	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5350 do empenho 5221.	34.926,16	
20/11/2020	21856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5350 do empenho 5221.		34.926,16
20/11/2020	21856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5350 do empenho 5221.	34.926,16	
20/11/2020	21856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5350 do empenho 5221.		34.926,16
20/11/2020	21857	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5351 do empenho 5222.	315.206,84	
20/11/2020	21857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5351 do empenho 5222.		315.206,84
20/11/2020	21857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5351 do empenho 5222.	315.206,84	
20/11/2020	21857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5351 do empenho 5222.		315.206,84
20/11/2020	21858	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5352 do empenho 5223.	26.023,58	
20/11/2020	21858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5352 do empenho 5223.		26.023,58
20/11/2020	21858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5352 do empenho 5223.	26.023,58	
20/11/2020	21858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5352 do empenho 5223.		26.023,58
20/11/2020	21859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 5374 do empenho 5244.		188,00
20/11/2020	21859	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5374 do empenho 5244.	188,00	
20/11/2020	21859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5374 do empenho 5244.	188,00	
20/11/2020	21859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5374 do empenho 5244.		188,00
20/11/2020	21859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5374 do empenho 5244.	188,00	
20/11/2020	21859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5374 do empenho 5244.		188,00
20/11/2020	21860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 5375 do empenho 5245.		50,00
20/11/2020	21860	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5375 do empenho 5245.	50,00	
20/11/2020	21860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5375 do empenho 5245.	50,00	
20/11/2020	21860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5375 do empenho 5245.		50,00
			A TRANSPORTAR:	43.184.412,00	43.184.412,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.184.412,00	43.184.412,00
20/11/2020	21860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5375 do empenho 5245.	50,00	
20/11/2020	21860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5375 do empenho 5245.		50,00
20/11/2020	21861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 5379 do empenho 5249.		695,00
20/11/2020	21861	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5379 do empenho 5249.	695,00	
20/11/2020	21861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5379 do empenho 5249.	695,00	
20/11/2020	21861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5379 do empenho 5249.		695,00
20/11/2020	21861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5379 do empenho 5249.	695,00	
20/11/2020	21861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5379 do empenho 5249.		695,00
20/11/2020	21862	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Liquidação 5380 do empenho 131.		2.900,00
20/11/2020	21862	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5380 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
20/11/2020	21862	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5380 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
20/11/2020	21862	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5380 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
20/11/2020	21862	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5380 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
20/11/2020	21862	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 5380 do empenho 131.	2.900,00	
20/11/2020	21862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5380 do empenho 131.	2.900,00	
20/11/2020	21862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5380 do empenho 131.		2.900,00
20/11/2020	21862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5380 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
20/11/2020	21862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5380 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
20/11/2020	21862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5380 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
20/11/2020	21862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5380 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
20/11/2020	21862	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5380 (núm. 131) - .	2.900,00	
20/11/2020	21862	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5380 (núm. 131) - .		2.900,00
20/11/2020	21862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5380 do empenho 131.	2.900,00	
20/11/2020	21862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5380 do empenho 131.		2.900,00
20/11/2020	21862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5380 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
20/11/2020	21862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5380 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
			A TRANSPORTAR:	43.199.473,75	43.199.031,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.199.473,75	43.199.031,50
20/11/2020	21862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5380 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
20/11/2020	21862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5380 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
20/11/2020	21863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Liquidação 5381 do empenho 65.		1.528,35
20/11/2020	21863	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5381 do empenho 65.	1.528,35	
20/11/2020	21863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5381 do empenho 65.	1.528,35	
20/11/2020	21863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5381 do empenho 65.		1.528,35
20/11/2020	21863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5381 do empenho 65.	1.528,35	
20/11/2020	21863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5381 do empenho 65.		1.528,35
20/11/2020	21864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 N. T. LUIZE	Liquidação 5383 do empenho 4781.		156,00
20/11/2020	21864	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5383 do empenho 4781.	156,00	
20/11/2020	21864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5383 do empenho 4781.	156,00	
20/11/2020	21864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5383 do empenho 4781.		156,00
20/11/2020	21864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5383 do empenho 4781.	156,00	
20/11/2020	21864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5383 do empenho 4781.		156,00
20/11/2020	21865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	Liquidação 5393 do empenho 5255.		1.585,00
20/11/2020	21865	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5393 do empenho 5255.	1.585,00	
20/11/2020	21865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5393 do empenho 5255.	1.585,00	
20/11/2020	21865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5393 do empenho 5255.		1.585,00
20/11/2020	21865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5393 do empenho 5255.	1.585,00	
20/11/2020	21865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5393 do empenho 5255.		1.585,00
20/11/2020	21866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADELIR SCHROEDER	Liquidação 5394 do empenho 5256.		1.380,00
20/11/2020	21866	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5394 do empenho 5256.	1.380,00	
20/11/2020	21866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5394 do empenho 5256.	1.380,00	
20/11/2020	21866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5394 do empenho 5256.		1.380,00
20/11/2020	21866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5394 do empenho 5256.	1.380,00	
20/11/2020	21866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5394 do empenho 5256.		1.380,00
20/11/2020	21867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 5399 do empenho 5261.		863,00
20/11/2020	21867	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5399 do empenho 5261.	863,00	
20/11/2020	21867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5399 do empenho 5261.	863,00	
			A TRANSPORTAR:	43.215.147,80	43.214.284,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				43.215.147,80	43.214.284,80
20/11/2020	21867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5399 do empenho 5261.		863,00
20/11/2020	21867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5399 do empenho 5261.	863,00	
20/11/2020	21867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5399 do empenho 5261.		863,00
20/11/2020	21868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 5400 do empenho 5262.		550,04
20/11/2020	21868	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5400 do empenho 5262.	550,04	
20/11/2020	21868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5400 do empenho 5262.	550,04	
20/11/2020	21868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5400 do empenho 5262.		550,04
20/11/2020	21868	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 5400 (núm. 5262) - .	550,04	
20/11/2020	21868	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 5400 (núm. 5262) - .		550,04
20/11/2020	21868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5400 do empenho 5262.	550,04	
20/11/2020	21868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5400 do empenho 5262.		550,04
20/11/2020	21869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 5401 do empenho 5263.		11.338,25
20/11/2020	21869	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5401 do empenho 5263.	11.338,25	
20/11/2020	21869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5401 do empenho 5263.	11.338,25	
20/11/2020	21869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5401 do empenho 5263.		11.338,25
20/11/2020	21869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5401 do empenho 5263.	11.338,25	
20/11/2020	21869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5401 do empenho 5263.		11.338,25
20/11/2020	21870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 5402 do empenho 5264.		1.469,99
20/11/2020	21870	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5402 do empenho 5264.	1.469,99	
20/11/2020	21870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5402 do empenho 5264.	1.469,99	
20/11/2020	21870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5402 do empenho 5264.		1.469,99
20/11/2020	21870	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 5402 (núm. 5264) - .	1.469,99	
20/11/2020	21870	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 5402 (núm. 5264) - .		1.469,99
20/11/2020	21870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5402 do empenho 5264.	1.469,99	
20/11/2020	21870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5402 do empenho 5264.		1.469,99
20/11/2020	21871	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 5421 do empenho 4965.	868,38	
20/11/2020	21871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Liquidação 5421 do empenho 4965.		868,38
20/11/2020	21871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5421 do empenho 4965.	868,38	
20/11/2020	21871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5421 do empenho 4965.		868,38
A TRANSPORTAR:				43.259.842,43	43.259.842,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.259.842,43	43.259.842,43
20/11/2020	21871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5421 do empenho 4965.	868,38	
20/11/2020	21871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5421 do empenho 4965.		868,38
20/11/2020	21872	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5426 do empenho 4767.	2.650,00	
20/11/2020	21872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Liquidação 5426 do empenho 4767.		2.650,00
20/11/2020	21872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5426 do empenho 4767.	2.650,00	
20/11/2020	21872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5426 do empenho 4767.		2.650,00
20/11/2020	21872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5426 do empenho 4767.	2.650,00	
20/11/2020	21872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5426 do empenho 4767.		2.650,00
			TOTAL DO DIA:	1.009.610,93	1.009.610,93
23/11/2020	21873	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 74.	119.099,06	
23/11/2020	21873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 74.		119.099,06
23/11/2020	21874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10476 (lote 1777) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	12,63	
23/11/2020	21874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10478 (lote 1777) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	50,53	
23/11/2020	21874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10480 (lote 1777) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	7,58	
23/11/2020	21874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10477 (lote 1777) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	21,05	
23/11/2020	21874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10479 (lote 1777) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	4,54	
23/11/2020	21874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10481 (lote 1777) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	18,21	
23/11/2020	21874	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10476 (lote 1777) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		12,63
23/11/2020	21874	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10478 (lote 1777) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		50,53
23/11/2020	21874	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10477 (lote 1777) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		21,05
23/11/2020	21874	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10480 (lote 1777) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		7,58
23/11/2020	21874	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10479 (lote 1777) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		4,54
			A TRANSPORTAR:	43.387.874,41	43.387.856,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.387.874,41	43.387.856,20
23/11/2020	21874	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10481 (lote 1777) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		18,21
23/11/2020	21874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10476 (lote 1777) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	12,63	
23/11/2020	21874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10478 (lote 1777) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	50,53	
23/11/2020	21874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10480 (lote 1777) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	7,58	
23/11/2020	21874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10477 (lote 1777) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	21,05	
23/11/2020	21874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10479 (lote 1777) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	4,54	
23/11/2020	21874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10481 (lote 1777) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	18,21	
23/11/2020	21874	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10478 (lote 1777) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		50,53
23/11/2020	21874	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10477 (lote 1777) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		21,05
23/11/2020	21874	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10476 (lote 1777) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		12,63
23/11/2020	21874	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10481 (lote 1777) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		18,21
23/11/2020	21874	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10480 (lote 1777) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		7,58
23/11/2020	21874	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10479 (lote 1777) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		4,54
23/11/2020	21874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10477 (lote 1777) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	21,05	
23/11/2020	21874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10481 (lote 1777) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	18,21	
23/11/2020	21874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10476 (lote 1777) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	12,63	
23/11/2020	21874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10480 (lote 1777) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	7,58	
23/11/2020	21874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10478 (lote 1777) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	50,53	
23/11/2020	21874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10479 (lote 1777) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	4,54	
			A TRANSPORTAR:	43.388.103,49	43.387.988,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.388.103,49	43.387.988,95
23/11/2020	21874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10476 (lote 1777) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		12,63
23/11/2020	21874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10478 (lote 1777) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		50,53
23/11/2020	21874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10480 (lote 1777) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		7,58
23/11/2020	21874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10477 (lote 1777) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		21,05
23/11/2020	21874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10479 (lote 1777) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		4,54
23/11/2020	21874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10481 (lote 1777) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		18,21
23/11/2020	21874	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10477 (lote 1777) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	21,05	
23/11/2020	21874	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10476 (lote 1777) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	12,63	
23/11/2020	21874	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10478 (lote 1777) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	50,53	
23/11/2020	21874	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10480 (lote 1777) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	7,58	
23/11/2020	21874	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10479 (lote 1777) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	4,54	
23/11/2020	21874	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10481 (lote 1777) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	18,21	
23/11/2020	21874	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10478 (lote 1777) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		50,53
23/11/2020	21874	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10480 (lote 1777) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		7,58
23/11/2020	21874	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10477 (lote 1777) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		21,05
23/11/2020	21874	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10481 (lote 1777) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		18,21
23/11/2020	21874	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10479 (lote 1777) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		4,54
23/11/2020	21874	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10476 (lote 1777) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		12,63
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10482 (lote 1778) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	230,45	
			A TRANSPORTAR:	43.388.448,48	43.388.218,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.388.448,48	43.388.218,03
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10484 (lote 1778) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	921,84	
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10486 (lote 1778) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	35,11	
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10488 (lote 1778) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	812,16	
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10490 (lote 1778) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	3.248,67	
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10492 (lote 1778) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	724,79	
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10494 (lote 1778) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.860,00	
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10495 (lote 1778) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.100,00	
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10496 (lote 1778) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.440,00	
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10497 (lote 1778) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	45,24	
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10498 (lote 1778) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	75,40	
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10499 (lote 1778) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	180,96	
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10500 (lote 1778) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,45	
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10501 (lote 1778) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,75	
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10502 (lote 1778) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,80	
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10503 (lote 1778) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	308,26	
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10504 (lote 1778) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	513,77	
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10483 (lote 1778) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	384,09	
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10485 (lote 1778) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	21,06	
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10487 (lote 1778) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	84,29	
			A TRANSPORTAR:	43.408.207,12	43.388.218,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.408.207,12	43.388.218,03
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10489 (lote 1778) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.353,61	
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10491 (lote 1778) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	434,87	
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10493 (lote 1778) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.739,50	
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10505 (lote 1778) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.233,06	
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10506 (lote 1778) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	229,83	
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10507 (lote 1778) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	383,06	
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10508 (lote 1778) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	919,37	
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10509 (lote 1778) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.143,44	
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10510 (lote 1778) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	306,56	
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10511 (lote 1778) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10512 (lote 1778) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	1,47	
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10513 (lote 1778) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	26,66	
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10514 (lote 1778) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	20,80	
23/11/2020	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10515 (lote 1778) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	323,65	
23/11/2020	21875	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10488 (lote 1778) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		812,16
23/11/2020	21875	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10490 (lote 1778) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		3.248,67
23/11/2020	21875	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10489 (lote 1778) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.353,61
23/11/2020	21875	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10503 (lote 1778) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		308,26
23/11/2020	21875	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10504 (lote 1778) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		513,77
23/11/2020	21875	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10505 (lote 1778) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.233,06
			A TRANSPORTAR:	43.417.349,66	43.395.687,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.417.349,66	43.395.687,56
23/11/2020	21875	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10492 (lote 1778) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		724,79
23/11/2020	21875	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10491 (lote 1778) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		434,87
23/11/2020	21875	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10493 (lote 1778) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.739,50
23/11/2020	21875	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10506 (lote 1778) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		229,83
23/11/2020	21875	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10507 (lote 1778) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		383,06
23/11/2020	21875	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10508 (lote 1778) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		919,37
23/11/2020	21875	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 10513 (lote 1778) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		26,66
23/11/2020	21875	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 10514 (lote 1778) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		20,80
23/11/2020	21875	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10496 (lote 1778) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.440,00
23/11/2020	21875	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10484 (lote 1778) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		921,84
23/11/2020	21875	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10494 (lote 1778) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.860,00
23/11/2020	21875	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10495 (lote 1778) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.100,00
23/11/2020	21875	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10483 (lote 1778) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		384,09
23/11/2020	21875	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10482 (lote 1778) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		230,45
23/11/2020	21875	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10497 (lote 1778) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		45,24
23/11/2020	21875	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10499 (lote 1778) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		180,96
23/11/2020	21875	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10498 (lote 1778) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		75,40
23/11/2020	21875	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10509 (lote 1778) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.143,44
23/11/2020	21875	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10510 (lote 1778) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		306,56
			A TRANSPORTAR:	43.417.349,66	43.416.854,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.417.349,66	43.416.854,42
23/11/2020	21875	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10511 (lote 1778) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
23/11/2020	21875	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10515 (lote 1778) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		323,65
23/11/2020	21875	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10501 (lote 1778) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,75
23/11/2020	21875	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10500 (lote 1778) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,45
23/11/2020	21875	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10502 (lote 1778) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,80
23/11/2020	21875	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10512 (lote 1778) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		1,47
23/11/2020	21875	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10486 (lote 1778) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		35,11
23/11/2020	21875	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10485 (lote 1778) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		21,06
23/11/2020	21875	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10487 (lote 1778) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		84,29
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10482 (lote 1778) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	230,45	
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10484 (lote 1778) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	921,84	
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10486 (lote 1778) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	35,11	
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10488 (lote 1778) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	812,16	
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10490 (lote 1778) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	3.248,67	
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10492 (lote 1778) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	724,79	
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10494 (lote 1778) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.860,00	
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10495 (lote 1778) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.100,00	
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10496 (lote 1778) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.440,00	
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10497 (lote 1778) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	45,24	
			A TRANSPORTAR:	43.435.767,92	43.417.349,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				43.435.767,92	43.417.349,66
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10498 (lote 1778) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	75,40	
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10499 (lote 1778) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	180,96	
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10500 (lote 1778) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,45	
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10501 (lote 1778) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,75	
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10502 (lote 1778) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,80	
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10503 (lote 1778) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	308,26	
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10504 (lote 1778) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	513,77	
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10483 (lote 1778) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	384,09	
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10485 (lote 1778) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	21,06	
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10487 (lote 1778) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	84,29	
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10489 (lote 1778) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.353,61	
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10491 (lote 1778) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	434,87	
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10493 (lote 1778) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.739,50	
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10505 (lote 1778) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.233,06	
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10506 (lote 1778) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	229,83	
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10507 (lote 1778) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	383,06	
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10508 (lote 1778) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	919,37	
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10509 (lote 1778) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.143,44	
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10510 (lote 1778) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	306,56	
A TRANSPORTAR:				43.446.082,05	43.417.349,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				43.446.082,05	43.417.349,66
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10511 (lote 1778) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10512 (lote 1778) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	1,47	
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10513 (lote 1778) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	26,66	
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10514 (lote 1778) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	20,80	
23/11/2020	21875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10515 (lote 1778) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	323,65	
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10484 (lote 1778) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		921,84
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10483 (lote 1778) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		384,09
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10482 (lote 1778) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		230,45
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10487 (lote 1778) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		84,29
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10486 (lote 1778) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		35,11
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10485 (lote 1778) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		21,06
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10490 (lote 1778) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		3.248,67
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10489 (lote 1778) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.353,61
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10488 (lote 1778) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		812,16
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10493 (lote 1778) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.739,50
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10492 (lote 1778) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		724,79
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10491 (lote 1778) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		434,87
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 10496 (lote 1778) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.440,00
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 10495 (lote 1778) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.100,00
A TRANSPORTAR:				43.446.481,29	43.437.880,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.446.481,29	43.437.880,10
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 10494 (lote 1778) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.860,00
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10499 (lote 1778) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		180,96
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10498 (lote 1778) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		75,40
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10497 (lote 1778) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		45,24
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10502 (lote 1778) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,80
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10501 (lote 1778) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,75
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10500 (lote 1778) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,45
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10505 (lote 1778) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.233,06
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10504 (lote 1778) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		513,77
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10503 (lote 1778) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		308,26
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10508 (lote 1778) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		919,37
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10507 (lote 1778) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		383,06
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10506 (lote 1778) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		229,83
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10509 (lote 1778) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.143,44
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10510 (lote 1778) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		306,56
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10511 (lote 1778) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10512 (lote 1778) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		1,47
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 10513 (lote 1778) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		26,66
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 10514 (lote 1778) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		20,80
			A TRANSPORTAR:	43.446.481,29	43.446.157,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.446.481,29	43.446.157,64
23/11/2020	21875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10515 (lote 1778) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		323,65
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10482 (lote 1778) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	230,45	
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10486 (lote 1778) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	35,11	
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10488 (lote 1778) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	812,16	
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10490 (lote 1778) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	3.248,67	
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10492 (lote 1778) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	724,79	
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10494 (lote 1778) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.860,00	
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10495 (lote 1778) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.100,00	
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10496 (lote 1778) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.440,00	
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10497 (lote 1778) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	45,24	
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10498 (lote 1778) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	75,40	
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10499 (lote 1778) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	180,96	
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10500 (lote 1778) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,45	
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10501 (lote 1778) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,75	
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10502 (lote 1778) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,80	
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10503 (lote 1778) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	308,26	
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10504 (lote 1778) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	513,77	
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10483 (lote 1778) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	384,09	
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10485 (lote 1778) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	21,06	
			A TRANSPORTAR:	43.465.464,25	43.446.481,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				43.465.464,25	43.446.481,29
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10487 (lote 1778) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	84,29	
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10489 (lote 1778) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.353,61	
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10491 (lote 1778) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	434,87	
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10493 (lote 1778) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.739,50	
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10505 (lote 1778) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.233,06	
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10506 (lote 1778) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	229,83	
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10507 (lote 1778) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	383,06	
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10508 (lote 1778) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	919,37	
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10509 (lote 1778) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.143,44	
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10510 (lote 1778) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	306,56	
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10511 (lote 1778) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10512 (lote 1778) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	1,47	
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10513 (lote 1778) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	26,66	
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10514 (lote 1778) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	20,80	
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10515 (lote 1778) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	323,65	
23/11/2020	21875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10484 (lote 1778) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	921,84	
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10507 (lote 1778) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		383,06
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10497 (lote 1778) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		45,24
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10483 (lote 1778) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		384,09
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10491 (lote 1778) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		434,87
A TRANSPORTAR:				43.475.612,92	43.447.728,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					43.475.612,92	43.447.728,55
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10482 (lote 1778) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		230,45
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10486 (lote 1778) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		35,11
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10488 (lote 1778) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		812,16
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10490 (lote 1778) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		3.248,67
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10494 (lote 1778) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.860,00
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10495 (lote 1778) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.100,00
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10496 (lote 1778) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.440,00
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10498 (lote 1778) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		75,40
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10499 (lote 1778) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		180,96
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10500 (lote 1778) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,45
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10501 (lote 1778) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,75
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10502 (lote 1778) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,80
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10503 (lote 1778) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		308,26
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10504 (lote 1778) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		513,77
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10485 (lote 1778) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		21,06
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10487 (lote 1778) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		84,29
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10489 (lote 1778) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.353,61
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10493 (lote 1778) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.739,50
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10505 (lote 1778) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.233,06
A TRANSPORTAR:					43.475.612,92	43.469.967,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.475.612,92	43.469.967,85
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10506 (lote 1778) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		229,83
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10508 (lote 1778) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		919,37
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10509 (lote 1778) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.143,44
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10510 (lote 1778) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		306,56
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10511 (lote 1778) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10512 (lote 1778) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		1,47
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10513 (lote 1778) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		26,66
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10514 (lote 1778) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		20,80
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10515 (lote 1778) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		323,65
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10484 (lote 1778) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		921,84
23/11/2020	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10492 (lote 1778) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		724,79
23/11/2020	21875	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10490 (lote 1778) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	3.248,67	
23/11/2020	21875	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10488 (lote 1778) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	812,16	
23/11/2020	21875	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10492 (lote 1778) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	724,79	
23/11/2020	21875	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10503 (lote 1778) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	308,26	
23/11/2020	21875	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10504 (lote 1778) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	513,77	
23/11/2020	21875	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10489 (lote 1778) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.353,61	
23/11/2020	21875	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10491 (lote 1778) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	434,87	
23/11/2020	21875	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10493 (lote 1778) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.739,50	
			A TRANSPORTAR:	43.484.748,55	43.475.612,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				43.484.748,55	43.475.612,92
23/11/2020	21875	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10505 (lote 1778) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.233,06	
23/11/2020	21875	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10506 (lote 1778) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	229,83	
23/11/2020	21875	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10507 (lote 1778) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	383,06	
23/11/2020	21875	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10508 (lote 1778) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	919,37	
23/11/2020	21875	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10513 (lote 1778) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	26,66	
23/11/2020	21875	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10514 (lote 1778) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	20,80	
23/11/2020	21875	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10488 (lote 1778) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		812,16
23/11/2020	21875	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10490 (lote 1778) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		3.248,67
23/11/2020	21875	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10492 (lote 1778) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		724,79
23/11/2020	21875	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10503 (lote 1778) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		308,26
23/11/2020	21875	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10504 (lote 1778) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		513,77
23/11/2020	21875	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10489 (lote 1778) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.353,61
23/11/2020	21875	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10493 (lote 1778) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.739,50
23/11/2020	21875	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10505 (lote 1778) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.233,06
23/11/2020	21875	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10506 (lote 1778) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		229,83
23/11/2020	21875	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10507 (lote 1778) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		383,06
23/11/2020	21875	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10508 (lote 1778) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		919,37
23/11/2020	21875	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10513 (lote 1778) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		26,66
23/11/2020	21875	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10514 (lote 1778) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		20,80
A TRANSPORTAR:				43.487.561,33	43.487.126,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.487.561,33	43.487.126,46
23/11/2020	21875	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10491 (lote 1778) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		434,87
23/11/2020	21876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 10516 (lote 1779) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	119.313,10	
23/11/2020	21876	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10516 (lote 1779) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		119.313,10
23/11/2020	21876	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10516 (lote 1779) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	119.313,10	
23/11/2020	21876	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências do Salário-Educação - Principal	Arrecadação 10516 (lote 1779) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		119.313,10
23/11/2020	21876	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10516 (lote 1779) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	119.313,10	
23/11/2020	21876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10516 (lote 1779) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		119.313,10
23/11/2020	21877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 10517 (lote 1780) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	88.081,88	
23/11/2020	21877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 10518 (lote 1780) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	36.700,79	
23/11/2020	21877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 10519 (lote 1780) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	22.020,47	
23/11/2020	21877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 10520 (lote 1780) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		29.360,62
23/11/2020	21877	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 10520 (lote 1780) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	29.360,62	
23/11/2020	21877	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10518 (lote 1780) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		36.700,79
23/11/2020	21877	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10517 (lote 1780) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		88.081,88
23/11/2020	21877	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10519 (lote 1780) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		22.020,47
23/11/2020	21877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10517 (lote 1780) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	88.081,88	
23/11/2020	21877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10518 (lote 1780) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	36.700,79	
23/11/2020	21877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10519 (lote 1780) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	22.020,47	
23/11/2020	21877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10520 (lote 1780) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		29.360,62
			A TRANSPORTAR:	44.168.467,53	44.051.025,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.168.467,53	44.051.025,01
23/11/2020	21877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 10517 (lote 1780) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		88.081,88
23/11/2020	21877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 10518 (lote 1780) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		36.700,79
23/11/2020	21877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 10519 (lote 1780) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		22.020,47
23/11/2020	21877	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 10520 (lote 1780) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	29.360,62	
23/11/2020	21877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10517 (lote 1780) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	88.081,88	
23/11/2020	21877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10518 (lote 1780) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	36.700,79	
23/11/2020	21877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10519 (lote 1780) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	22.020,47	
23/11/2020	21877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10520 (lote 1780) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		29.360,62
23/11/2020	21877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10517 (lote 1780) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		88.081,88
23/11/2020	21877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10518 (lote 1780) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		36.700,79
23/11/2020	21877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10519 (lote 1780) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		22.020,47
23/11/2020	21877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10520 (lote 1780) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	29.360,62	
23/11/2020	21878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 10522 (lote 1781) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	45.353,80	
23/11/2020	21878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 10521 (lote 1781) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	68.030,71	
23/11/2020	21878	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10522 (lote 1781) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		45.353,80
23/11/2020	21878	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10521 (lote 1781) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		68.030,71
23/11/2020	21878	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10521 (lote 1781) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	68.030,71	
23/11/2020	21878	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10522 (lote 1781) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	45.353,80	
			A TRANSPORTAR:	44.600.760,93	44.487.376,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.600.760,93	44.487.376,42
23/11/2020	21878	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 10521 (lote 1781) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		68.030,71
23/11/2020	21878	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 10522 (lote 1781) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		45.353,80
23/11/2020	21878	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10521 (lote 1781) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	68.030,71	
23/11/2020	21878	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10522 (lote 1781) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	45.353,80	
23/11/2020	21878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10522 (lote 1781) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		45.353,80
23/11/2020	21878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10521 (lote 1781) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		68.030,71
23/11/2020	21879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Arrecadação 10523 (lote 1782) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	9.965,00	
23/11/2020	21879	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10523 (lote 1782) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		9.965,00
23/11/2020	21879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10523 (lote 1782) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	9.965,00	
23/11/2020	21879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 10523 (lote 1782) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		9.965,00
23/11/2020	21879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10523 (lote 1782) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	9.965,00	
23/11/2020	21879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10523 (lote 1782) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		9.965,00
23/11/2020	21880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10524 (lote 1783) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	445,24	
23/11/2020	21880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10525 (lote 1783) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	185,52	
23/11/2020	21880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10526 (lote 1783) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	111,31	
23/11/2020	21880	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10526 (lote 1783) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		111,31
23/11/2020	21880	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10524 (lote 1783) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		445,24
23/11/2020	21880	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10525 (lote 1783) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		185,52
23/11/2020	21880	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10524 (lote 1783) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	445,24	
			A TRANSPORTAR:	44.745.227,75	44.744.782,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.745.227,75	44.744.782,51
23/11/2020	21880	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10525 (lote 1783) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	185,52	
23/11/2020	21880	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10526 (lote 1783) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	111,31	
23/11/2020	21880	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10524 (lote 1783) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		445,24
23/11/2020	21880	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10525 (lote 1783) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		185,52
23/11/2020	21880	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10526 (lote 1783) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		111,31
23/11/2020	21880	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10524 (lote 1783) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	445,24	
23/11/2020	21880	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10525 (lote 1783) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	185,52	
23/11/2020	21880	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10526 (lote 1783) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	111,31	
23/11/2020	21880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10524 (lote 1783) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		445,24
23/11/2020	21880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10525 (lote 1783) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		185,52
23/11/2020	21880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10526 (lote 1783) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		111,31
23/11/2020	21881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10527 (lote 1784) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	86.341,46	
23/11/2020	21881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10528 (lote 1784) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	35.975,61	
23/11/2020	21881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10529 (lote 1784) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	21.585,36	
23/11/2020	21881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 10530 (lote 1784) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		28.780,47
23/11/2020	21881	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 10530 (lote 1784) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	28.780,47	
23/11/2020	21881	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10527 (lote 1784) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		86.341,46
23/11/2020	21881	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10528 (lote 1784) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		35.975,61
23/11/2020	21881	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10529 (lote 1784) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		21.585,36
23/11/2020	21881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10527 (lote 1784) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	86.341,46	
23/11/2020	21881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10528 (lote 1784) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	35.975,61	
			A TRANSPORTAR:	45.041.266,62	44.918.949,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.041.266,62	44.918.949,55
23/11/2020	21881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10529 (lote 1784) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	21.585,36	
23/11/2020	21881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10530 (lote 1784) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		28.780,47
23/11/2020	21881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 10527 (lote 1784) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		86.341,46
23/11/2020	21881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 10528 (lote 1784) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		35.975,61
23/11/2020	21881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 10529 (lote 1784) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		21.585,36
23/11/2020	21881	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 10530 (lote 1784) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	28.780,47	
23/11/2020	21881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10527 (lote 1784) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	86.341,46	
23/11/2020	21881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10528 (lote 1784) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	35.975,61	
23/11/2020	21881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10529 (lote 1784) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	21.585,36	
23/11/2020	21881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10530 (lote 1784) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		28.780,47
23/11/2020	21881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10527 (lote 1784) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		86.341,46
23/11/2020	21881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10528 (lote 1784) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		35.975,61
23/11/2020	21881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10529 (lote 1784) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		21.585,36
23/11/2020	21881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10530 (lote 1784) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	28.780,47	
23/11/2020	21882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10684 (lote 1803) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.898,65	
23/11/2020	21882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10685 (lote 1803) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.831,09	
23/11/2020	21882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10686 (lote 1803) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11.594,64	
23/11/2020	21882	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10684 (lote 1803) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.898,65
23/11/2020	21882	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10685 (lote 1803) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.831,09
23/11/2020	21882	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10686 (lote 1803) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11.594,64
23/11/2020	21882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10685 (lote 1803) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.831,09	
23/11/2020	21882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10686 (lote 1803) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11.594,64	
			A TRANSPORTAR:	45.300.065,46	45.283.639,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.300.065,46	45.283.639,73
23/11/2020	21882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10684 (lote 1803) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.898,65	
23/11/2020	21882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10686 (lote 1803) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11.594,64
23/11/2020	21882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10685 (lote 1803) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.831,09
23/11/2020	21882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10684 (lote 1803) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.898,65
23/11/2020	21882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10684 (lote 1803) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.898,65	
23/11/2020	21882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10685 (lote 1803) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.831,09	
23/11/2020	21882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10686 (lote 1803) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11.594,64	
23/11/2020	21882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10684 (lote 1803) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.898,65
23/11/2020	21882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10685 (lote 1803) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.831,09
23/11/2020	21882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10686 (lote 1803) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11.594,64
23/11/2020	21883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 786 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		5.000,00
23/11/2020	21883	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 786 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	5.000,00	
23/11/2020	21883	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 786.	5.000,00	
23/11/2020	21883	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 786.		5.000,00
23/11/2020	21884	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 793 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.		1.388,70
23/11/2020	21884	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 793 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.	1.388,70	
23/11/2020	21885	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 794 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.		1.041,51
23/11/2020	21885	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 794 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.	1.041,51	
23/11/2020	21886	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 795 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.		170.216,15
23/11/2020	21886	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 795 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.	170.216,15	
23/11/2020	21887	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 796 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.		136.684,24
			A TRANSPORTAR:	45.504.934,85	45.641.619,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.504.934,85	45.641.619,09
23/11/2020	21887	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 796 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.	136.684,24	
23/11/2020	21888	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 797 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.	1,35	
23/11/2020	21888	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 797 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.		1,35
23/11/2020	21889	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 798 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.	1,20	
23/11/2020	21889	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 798 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.		1,20
23/11/2020	21890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 2363 OB .		336,74
23/11/2020	21890	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2363 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	336,74	
23/11/2020	21890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2363 OB .	336,74	
23/11/2020	21890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2363 OB .		336,74
23/11/2020	21891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 2364 OB .		641,40
23/11/2020	21891	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2364 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	641,40	
23/11/2020	21891	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2364 OB .	641,40	
23/11/2020	21891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2364 OB .		641,40
23/11/2020	21892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 2365 OB .		52,85
23/11/2020	21892	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2365 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	52,85	
23/11/2020	21892	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2365 OB .	52,85	
23/11/2020	21892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2365 OB .		52,85
23/11/2020	21893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 2366 OB .		100,67
23/11/2020	21893	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2366 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	100,67	
23/11/2020	21893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2366 OB .	100,67	
23/11/2020	21893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2366 OB .		100,67
23/11/2020	21894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5317 da despesa orçamentária 7.	11.431,20	
23/11/2020	21894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5317 da despesa orçamentária 7.		11.431,20
23/11/2020	21894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5317 da despesa orçamentária 7.	11.431,20	
			A TRANSPORTAR:	45.666.747,36	45.655.316,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.666.747,36	45.655.316,16
23/11/2020	21894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5317 da despesa orçamentária 7.		11.431,20
23/11/2020	21895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5318 da despesa orçamentária 5.	73.622,36	
23/11/2020	21895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5318 da despesa orçamentária 5.		73.622,36
23/11/2020	21895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5318 da despesa orçamentária 5.	73.622,36	
23/11/2020	21895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5318 da despesa orçamentária 5.		73.622,36
23/11/2020	21896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5319 da despesa orçamentária 11.	113.533,94	
23/11/2020	21896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5319 da despesa orçamentária 11.		113.533,94
23/11/2020	21896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5319 da despesa orçamentária 11.	113.533,94	
23/11/2020	21896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5319 da despesa orçamentária 11.		113.533,94
23/11/2020	21897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5320 da despesa orçamentária 24.	3.676,69	
23/11/2020	21897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5320 da despesa orçamentária 24.		3.676,69
23/11/2020	21897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5320 da despesa orçamentária 24.	3.676,69	
23/11/2020	21897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5320 da despesa orçamentária 24.		3.676,69
23/11/2020	21898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5321 da despesa orçamentária 45.	73.278,48	
23/11/2020	21898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5321 da despesa orçamentária 45.		73.278,48
23/11/2020	21898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5321 da despesa orçamentária 45.	73.278,48	
23/11/2020	21898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5321 da despesa orçamentária 45.		73.278,48
23/11/2020	21899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5322 da despesa orçamentária 52.	46.188,82	
23/11/2020	21899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5322 da despesa orçamentária 52.		46.188,82
23/11/2020	21899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5322 da despesa orçamentária 52.	46.188,82	
23/11/2020	21899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5322 da despesa orçamentária 52.		46.188,82
23/11/2020	21900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5323 da despesa orçamentária 74.	21.536,63	
23/11/2020	21900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5323 da despesa orçamentária 74.		21.536,63
23/11/2020	21900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5323 da despesa orçamentária 74.	21.536,63	
23/11/2020	21900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5323 da despesa orçamentária 74.		21.536,63
			A TRANSPORTAR:	46.330.421,20	46.330.421,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.330.421,20	46.330.421,20
23/11/2020	21901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5324 da despesa orçamentária 80.	142.298,27	
23/11/2020	21901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5324 da despesa orçamentária 80.		142.298,27
23/11/2020	21901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5324 da despesa orçamentária 80.	142.298,27	
23/11/2020	21901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5324 da despesa orçamentária 80.		142.298,27
23/11/2020	21902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5325 da despesa orçamentária 81.	471.169,87	
23/11/2020	21902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5325 da despesa orçamentária 81.		471.169,87
23/11/2020	21902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5325 da despesa orçamentária 81.	471.169,87	
23/11/2020	21902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5325 da despesa orçamentária 81.		471.169,87
23/11/2020	21903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5326 da despesa orçamentária 82.	196.596,66	
23/11/2020	21903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5326 da despesa orçamentária 82.		196.596,66
23/11/2020	21903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5326 da despesa orçamentária 82.	196.596,66	
23/11/2020	21903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5326 da despesa orçamentária 82.		196.596,66
23/11/2020	21904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5327 da despesa orçamentária 114.	110.030,41	
23/11/2020	21904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5327 da despesa orçamentária 114.		110.030,41
23/11/2020	21904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5327 da despesa orçamentária 114.	110.030,41	
23/11/2020	21904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5327 da despesa orçamentária 114.		110.030,41
23/11/2020	21905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5328 da despesa orçamentária 120.	145.990,29	
23/11/2020	21905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5328 da despesa orçamentária 120.		145.990,29
23/11/2020	21905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5328 da despesa orçamentária 120.	145.990,29	
23/11/2020	21905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5328 da despesa orçamentária 120.		145.990,29
23/11/2020	21906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5329 da despesa orçamentária 136.	20.375,38	
23/11/2020	21906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5329 da despesa orçamentária 136.		20.375,38
23/11/2020	21906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5329 da despesa orçamentária 136.	20.375,38	
23/11/2020	21906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5329 da despesa orçamentária 136.		20.375,38
23/11/2020	21907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5330 da despesa orçamentária 158.	2.683,94	
23/11/2020	21907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5330 da despesa orçamentária 158.		2.683,94
			A TRANSPORTAR:	48.506.026,90	48.506.026,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.506.026,90	48.506.026,90
23/11/2020	21907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5330 da despesa orçamentária 158.	2.683,94	
23/11/2020	21907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5330 da despesa orçamentária 158.		2.683,94
23/11/2020	21908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5331 da despesa orçamentária 185.	104.353,74	
23/11/2020	21908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5331 da despesa orçamentária 185.		104.353,74
23/11/2020	21908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5331 da despesa orçamentária 185.	104.353,74	
23/11/2020	21908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5331 da despesa orçamentária 185.		104.353,74
23/11/2020	21909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5332 da despesa orçamentária 206.	26.751,78	
23/11/2020	21909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5332 da despesa orçamentária 206.		26.751,78
23/11/2020	21909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5332 da despesa orçamentária 206.	26.751,78	
23/11/2020	21909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5332 da despesa orçamentária 206.		26.751,78
23/11/2020	21910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5333 da despesa orçamentária 229.	7.259,90	
23/11/2020	21910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5333 da despesa orçamentária 229.		7.259,90
23/11/2020	21910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5333 da despesa orçamentária 229.	7.259,90	
23/11/2020	21910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5333 da despesa orçamentária 229.		7.259,90
23/11/2020	21911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5334 da despesa orçamentária 232.	10.318,81	
23/11/2020	21911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5334 da despesa orçamentária 232.		10.318,81
23/11/2020	21911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5334 da despesa orçamentária 232.	10.318,81	
23/11/2020	21911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5334 da despesa orçamentária 232.		10.318,81
23/11/2020	21912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5335 da despesa orçamentária 256.	61.319,41	
23/11/2020	21912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5335 da despesa orçamentária 256.		61.319,41
23/11/2020	21912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5335 da despesa orçamentária 256.	61.319,41	
23/11/2020	21912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5335 da despesa orçamentária 256.		61.319,41
23/11/2020	21913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5336 da despesa orçamentária 163.	83,70	
23/11/2020	21913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5336 da despesa orçamentária 163.		83,70
23/11/2020	21913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5336 da despesa orçamentária 163.	83,70	
			A TRANSPORTAR:	48.928.885,52	48.928.801,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.928.885,52	48.928.801,82
23/11/2020	21913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5336 da despesa orçamentária 163.		83,70
23/11/2020	21914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5337 da despesa orçamentária 32.	1.800,00	
23/11/2020	21914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5337 da despesa orçamentária 32.		1.800,00
23/11/2020	21914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5337 da despesa orçamentária 32.	1.800,00	
23/11/2020	21914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5337 da despesa orçamentária 32.		1.800,00
23/11/2020	21915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5338 da despesa orçamentária 41.	728,00	
23/11/2020	21915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5338 da despesa orçamentária 41.		728,00
23/11/2020	21915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5338 da despesa orçamentária 41.	728,00	
23/11/2020	21915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5338 da despesa orçamentária 41.		728,00
23/11/2020	21916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5339 da despesa orçamentária 42.	1.500,00	
23/11/2020	21916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5339 da despesa orçamentária 42.		1.500,00
23/11/2020	21916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5339 da despesa orçamentária 42.	1.500,00	
23/11/2020	21916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5339 da despesa orçamentária 42.		1.500,00
23/11/2020	21917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5340 da despesa orçamentária 42.	352,00	
23/11/2020	21917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5340 da despesa orçamentária 42.		352,00
23/11/2020	21917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5340 da despesa orçamentária 42.	352,00	
23/11/2020	21917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5340 da despesa orçamentária 42.		352,00
23/11/2020	21918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5341 da despesa orçamentária 42.	584,43	
23/11/2020	21918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5341 da despesa orçamentária 42.		584,43
23/11/2020	21918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5341 da despesa orçamentária 42.	584,43	
23/11/2020	21918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5341 da despesa orçamentária 42.		584,43
23/11/2020	21919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5342 da despesa orçamentária 42.	3.632,59	
23/11/2020	21919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5342 da despesa orçamentária 42.		3.632,59
23/11/2020	21919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5342 da despesa orçamentária 42.	3.632,59	
23/11/2020	21919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5342 da despesa orçamentária 42.		3.632,59
			A TRANSPORTAR:	48.946.079,56	48.946.079,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.946.079,56	48.946.079,56
23/11/2020	21920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5343 da despesa orçamentária 242.	198,20	
23/11/2020	21920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5343 da despesa orçamentária 242.		198,20
23/11/2020	21920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5343 da despesa orçamentária 242.	198,20	
23/11/2020	21920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5343 da despesa orçamentária 242.		198,20
23/11/2020	21921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5344 da despesa orçamentária 242.	98,46	
23/11/2020	21921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5344 da despesa orçamentária 242.		98,46
23/11/2020	21921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5344 da despesa orçamentária 242.	98,46	
23/11/2020	21921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5344 da despesa orçamentária 242.		98,46
23/11/2020	21922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5345 da despesa orçamentária 13.	1.451,61	
23/11/2020	21922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5345 da despesa orçamentária 13.		1.451,61
23/11/2020	21922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5345 da despesa orçamentária 13.	1.451,61	
23/11/2020	21922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5345 da despesa orçamentária 13.		1.451,61
23/11/2020	21923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5346 da despesa orçamentária 75.	541,85	
23/11/2020	21923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5346 da despesa orçamentária 75.		541,85
23/11/2020	21923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5346 da despesa orçamentária 75.	541,85	
23/11/2020	21923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5346 da despesa orçamentária 75.		541,85
23/11/2020	21924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5347 da despesa orçamentária 85.	3.213,63	
23/11/2020	21924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5347 da despesa orçamentária 85.		3.213,63
23/11/2020	21924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5347 da despesa orçamentária 85.	3.213,63	
23/11/2020	21924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5347 da despesa orçamentária 85.		3.213,63
23/11/2020	21925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5348 da despesa orçamentária 123.	135,31	
23/11/2020	21925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5348 da despesa orçamentária 123.		135,31
23/11/2020	21925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5348 da despesa orçamentária 123.	135,31	
23/11/2020	21925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5348 da despesa orçamentária 123.		135,31
23/11/2020	21926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5349 da despesa orçamentária 7.	85,00	
23/11/2020	21926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5349 da despesa orçamentária 7.		85,00
			A TRANSPORTAR:	48.957.442,68	48.957.442,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.957.442,68	48.957.442,68
23/11/2020	21926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5349 da despesa orçamentária 7.	85,00	
23/11/2020	21926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5349 da despesa orçamentária 7.		85,00
23/11/2020	21927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5350 da despesa orçamentária 13.	1.043,00	
23/11/2020	21927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5350 da despesa orçamentária 13.		1.043,00
23/11/2020	21927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5350 da despesa orçamentária 13.	1.043,00	
23/11/2020	21927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5350 da despesa orçamentária 13.		1.043,00
23/11/2020	21928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5351 da despesa orçamentária 159.	190,00	
23/11/2020	21928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5351 da despesa orçamentária 159.		190,00
23/11/2020	21928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5351 da despesa orçamentária 159.	190,00	
23/11/2020	21928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5351 da despesa orçamentária 159.		190,00
23/11/2020	21929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5352 da despesa orçamentária 75.	354,00	
23/11/2020	21929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5352 da despesa orçamentária 75.		354,00
23/11/2020	21929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5352 da despesa orçamentária 75.	354,00	
23/11/2020	21929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5352 da despesa orçamentária 75.		354,00
23/11/2020	21930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5353 da despesa orçamentária 137.	170,00	
23/11/2020	21930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5353 da despesa orçamentária 137.		170,00
23/11/2020	21930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5353 da despesa orçamentária 137.	170,00	
23/11/2020	21930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5353 da despesa orçamentária 137.		170,00
23/11/2020	21931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5354 da despesa orçamentária 13.	80,60	
23/11/2020	21931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5354 da despesa orçamentária 13.		80,60
23/11/2020	21931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5354 da despesa orçamentária 13.	80,60	
23/11/2020	21931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5354 da despesa orçamentária 13.		80,60
23/11/2020	21932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5355 da despesa orçamentária 13.	112,00	
23/11/2020	21932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5355 da despesa orçamentária 13.		112,00
23/11/2020	21932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5355 da despesa orçamentária 13.	112,00	
			A TRANSPORTAR:	48.961.426,88	48.961.314,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.961.426,88	48.961.314,88
23/11/2020	21932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5355 da despesa orçamentária 13.		112,00
23/11/2020	21933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5356 da despesa orçamentária 13.	4.441,63	
23/11/2020	21933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5356 da despesa orçamentária 13.		4.441,63
23/11/2020	21933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5356 da despesa orçamentária 13.	4.441,63	
23/11/2020	21933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5356 da despesa orçamentária 13.		4.441,63
23/11/2020	21934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5357 da despesa orçamentária 13.	1.411,26	
23/11/2020	21934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5357 da despesa orçamentária 13.		1.411,26
23/11/2020	21934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5357 da despesa orçamentária 13.	1.411,26	
23/11/2020	21934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5357 da despesa orçamentária 13.		1.411,26
23/11/2020	21935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5358 da despesa orçamentária 84.	972,90	
23/11/2020	21935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5358 da despesa orçamentária 84.		972,90
23/11/2020	21935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5358 da despesa orçamentária 84.	972,90	
23/11/2020	21935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5358 da despesa orçamentária 84.		972,90
23/11/2020	21936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5359 da despesa orçamentária 84.	1.092,50	
23/11/2020	21936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5359 da despesa orçamentária 84.		1.092,50
23/11/2020	21936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5359 da despesa orçamentária 84.	1.092,50	
23/11/2020	21936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5359 da despesa orçamentária 84.		1.092,50
23/11/2020	21937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5360 da despesa orçamentária 84.	846,00	
23/11/2020	21937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5360 da despesa orçamentária 84.		846,00
23/11/2020	21937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5360 da despesa orçamentária 84.	846,00	
23/11/2020	21937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5360 da despesa orçamentária 84.		846,00
23/11/2020	21938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5361 da despesa orçamentária 84.	1.737,00	
23/11/2020	21938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5361 da despesa orçamentária 84.		1.737,00
23/11/2020	21938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5361 da despesa orçamentária 84.	1.737,00	
23/11/2020	21938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5361 da despesa orçamentária 84.		1.737,00
			A TRANSPORTAR:	48.982.429,46	48.982.429,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.982.429,46	48.982.429,46
23/11/2020	21939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Liquidação 5395 do empenho 5257.		724,50
23/11/2020	21939	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5395 do empenho 5257.	724,50	
23/11/2020	21939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5395 do empenho 5257.	724,50	
23/11/2020	21939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5395 do empenho 5257.		724,50
23/11/2020	21939	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Execução contratual do contrato 5395 (núm. 5257) - .	724,50	
23/11/2020	21939	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Execução contratual do contrato 5395 (núm. 5257) - .		724,50
23/11/2020	21939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5395 do empenho 5257.	724,50	
23/11/2020	21939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5395 do empenho 5257.		724,50
23/11/2020	21940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA	Liquidação 5396 do empenho 5258.		643,00
23/11/2020	21940	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 5396 do empenho 5258.	643,00	
23/11/2020	21940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5396 do empenho 5258.	643,00	
23/11/2020	21940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5396 do empenho 5258.		643,00
23/11/2020	21940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5396 do empenho 5258.	643,00	
23/11/2020	21940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5396 do empenho 5258.		643,00
23/11/2020	21941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LAUREN CRISTINE HELD	Liquidação 5397 do empenho 5259.		643,00
23/11/2020	21941	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 5397 do empenho 5259.	643,00	
23/11/2020	21941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5397 do empenho 5259.	643,00	
23/11/2020	21941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5397 do empenho 5259.		643,00
23/11/2020	21941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5397 do empenho 5259.	643,00	
23/11/2020	21941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5397 do empenho 5259.		643,00
23/11/2020	21942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ERICA GABRIELA FILIPINI	Liquidação 5398 do empenho 5260.		643,00
23/11/2020	21942	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 5398 do empenho 5260.	643,00	
23/11/2020	21942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5398 do empenho 5260.	643,00	
23/11/2020	21942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5398 do empenho 5260.		643,00
23/11/2020	21942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5398 do empenho 5260.	643,00	
23/11/2020	21942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5398 do empenho 5260.		643,00
23/11/2020	21943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇAO DE SISTEMAS SC LTDA	Liquidação 5403 do empenho 212.		567,44
23/11/2020	21943	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5403 do empenho 212.	567,44	
23/11/2020	21943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5403 do empenho 212.	567,44	
23/11/2020	21943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5403 do empenho 212.		567,44
			A TRANSPORTAR:	48.992.249,34	48.992.249,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.992.249,34	48.992.249,34
23/11/2020	21943	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 5403 (número 212) - .	567,44	
23/11/2020	21943	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 5403 (número 212) - .		567,44
23/11/2020	21943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5403 do empenho 212.	567,44	
23/11/2020	21943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5403 do empenho 212.		567,44
23/11/2020	21944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 5404 do empenho 205.		50,00
23/11/2020	21944	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5404 do empenho 205.	50,00	
23/11/2020	21944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5404 do empenho 205.	50,00	
23/11/2020	21944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5404 do empenho 205.		50,00
23/11/2020	21944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5404 do empenho 205.	50,00	
23/11/2020	21944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5404 do empenho 205.		50,00
23/11/2020	21945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 5407 do empenho 5265.		825,00
23/11/2020	21945	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5407 do empenho 5265.	825,00	
23/11/2020	21945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5407 do empenho 5265.	825,00	
23/11/2020	21945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5407 do empenho 5265.		825,00
23/11/2020	21945	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 5407 (número 5265) - .	825,00	
23/11/2020	21945	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 5407 (número 5265) - .		825,00
23/11/2020	21945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5407 do empenho 5265.	825,00	
23/11/2020	21945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5407 do empenho 5265.		825,00
23/11/2020	21946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 5408 do empenho 5266.		23.136,01
23/11/2020	21946	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5408 do empenho 5266.	23.136,01	
23/11/2020	21946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5408 do empenho 5266.	23.136,01	
23/11/2020	21946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5408 do empenho 5266.		23.136,01
23/11/2020	21946	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 5408 (número 5266) - .	23.136,01	
23/11/2020	21946	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 5408 (número 5266) - .		23.136,01
23/11/2020	21946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5408 do empenho 5266.	23.136,01	
23/11/2020	21946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5408 do empenho 5266.		23.136,01
23/11/2020	21947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 5409 do empenho 5267.		799,50
23/11/2020	21947	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5409 do empenho 5267.	799,50	
23/11/2020	21947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5409 do empenho 5267.	799,50	
			A TRANSPORTAR:	49.090.977,26	49.090.177,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.090.977,26	49.090.177,76
23/11/2020	21947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5409 do empenho 5267.		799,50
23/11/2020	21947	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 5409 (número 5267) - .	799,50	
23/11/2020	21947	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 5409 (número 5267) - .		799,50
23/11/2020	21947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5409 do empenho 5267.	799,50	
23/11/2020	21947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5409 do empenho 5267.		799,50
23/11/2020	21948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5410 do empenho 5268.		26,35
23/11/2020	21948	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5410 do empenho 5268.	26,35	
23/11/2020	21948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5410 do empenho 5268.	26,35	
23/11/2020	21948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5410 do empenho 5268.		26,35
23/11/2020	21948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5410 do empenho 5268.	26,35	
23/11/2020	21948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5410 do empenho 5268.		26,35
23/11/2020	21949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5411 do empenho 5269.		74,97
23/11/2020	21949	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5411 do empenho 5269.	74,97	
23/11/2020	21949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5411 do empenho 5269.	74,97	
23/11/2020	21949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5411 do empenho 5269.		74,97
23/11/2020	21949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5411 do empenho 5269.	74,97	
23/11/2020	21949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5411 do empenho 5269.		74,97
23/11/2020	21950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5412 do empenho 5270.		246,00
23/11/2020	21950	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5412 do empenho 5270.	246,00	
23/11/2020	21950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5412 do empenho 5270.	246,00	
23/11/2020	21950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5412 do empenho 5270.		246,00
23/11/2020	21950	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5412 (número 5270) - .	246,00	
23/11/2020	21950	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5412 (número 5270) - .		246,00
23/11/2020	21950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5412 do empenho 5270.	246,00	
23/11/2020	21950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5412 do empenho 5270.		246,00
23/11/2020	21951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5413 do empenho 5271.		2.101,56
23/11/2020	21951	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5413 do empenho 5271.	2.101,56	
			A TRANSPORTAR:	49.095.965,78	49.095.965,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.095.965,78	49.095.965,78
23/11/2020	21951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5413 do empenho 5271.	2.101,56	
23/11/2020	21951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5413 do empenho 5271.		2.101,56
23/11/2020	21951	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5413 (núm. 5271) - .	2.101,56	
23/11/2020	21951	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5413 (núm. 5271) - .		2.101,56
23/11/2020	21951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5413 do empenho 5271.	2.101,56	
23/11/2020	21951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5413 do empenho 5271.		2.101,56
23/11/2020	21952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5414 do empenho 5272.		3.096,25
23/11/2020	21952	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5414 do empenho 5272.	3.096,25	
23/11/2020	21952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5414 do empenho 5272.	3.096,25	
23/11/2020	21952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5414 do empenho 5272.		3.096,25
23/11/2020	21952	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5414 (núm. 5272) - .	3.096,25	
23/11/2020	21952	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5414 (núm. 5272) - .		3.096,25
23/11/2020	21952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5414 do empenho 5272.	3.096,25	
23/11/2020	21952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5414 do empenho 5272.		3.096,25
23/11/2020	21953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5415 do empenho 5273.		2.155,56
23/11/2020	21953	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5415 do empenho 5273.	2.155,56	
23/11/2020	21953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5415 do empenho 5273.	2.155,56	
23/11/2020	21953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5415 do empenho 5273.		2.155,56
23/11/2020	21953	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5415 (núm. 5273) - .	2.155,56	
23/11/2020	21953	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5415 (núm. 5273) - .		2.155,56
23/11/2020	21953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5415 do empenho 5273.	2.155,56	
23/11/2020	21953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5415 do empenho 5273.		2.155,56
23/11/2020	21954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5416 do empenho 5274.		5.616,00
23/11/2020	21954	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5416 do empenho 5274.	5.616,00	
23/11/2020	21954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5416 do empenho 5274.	5.616,00	
23/11/2020	21954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5416 do empenho 5274.		5.616,00
23/11/2020	21954	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5416 (núm. 5274) - .	5.616,00	
			A TRANSPORTAR:	49.140.125,70	49.134.509,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.140.125,70	49.134.509,70
23/11/2020	21954	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5416 (núm. 5274) - .		5.616,00
23/11/2020	21954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5416 do empenho 5274.	5.616,00	
23/11/2020	21954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5416 do empenho 5274.		5.616,00
23/11/2020	21955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5417 do empenho 5275.		477,40
23/11/2020	21955	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5417 do empenho 5275.	477,40	
23/11/2020	21955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5417 do empenho 5275.	477,40	
23/11/2020	21955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5417 do empenho 5275.		477,40
23/11/2020	21955	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5417 (núm. 5275) - .	477,40	
23/11/2020	21955	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5417 (núm. 5275) - .		477,40
23/11/2020	21955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5417 do empenho 5275.	477,40	
23/11/2020	21955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5417 do empenho 5275.		477,40
23/11/2020	21956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5418 do empenho 5276.		334,41
23/11/2020	21956	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5418 do empenho 5276.	334,41	
23/11/2020	21956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5418 do empenho 5276.	334,41	
23/11/2020	21956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5418 do empenho 5276.		334,41
23/11/2020	21956	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5418 (núm. 5276) - .	334,41	
23/11/2020	21956	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5418 (núm. 5276) - .		334,41
23/11/2020	21956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5418 do empenho 5276.	334,41	
23/11/2020	21956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5418 do empenho 5276.		334,41
23/11/2020	21957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5419 do empenho 5277.		382,31
23/11/2020	21957	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5419 do empenho 5277.	382,31	
23/11/2020	21957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5419 do empenho 5277.	382,31	
23/11/2020	21957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5419 do empenho 5277.		382,31
23/11/2020	21957	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5419 (núm. 5277) - .	382,31	
23/11/2020	21957	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5419 (núm. 5277) - .		382,31
23/11/2020	21957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5419 do empenho 5277.	382,31	
			A TRANSPORTAR:	49.150.518,18	49.150.135,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.150.518,18	49.150.135,87
23/11/2020	21957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5419 do empenho 5277.		382,31
23/11/2020	21958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5420 do empenho 5278.		45,00
23/11/2020	21958	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5420 do empenho 5278.	45,00	
23/11/2020	21958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5420 do empenho 5278.	45,00	
23/11/2020	21958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5420 do empenho 5278.		45,00
23/11/2020	21958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5420 do empenho 5278.	45,00	
23/11/2020	21958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5420 do empenho 5278.		45,00
23/11/2020	21959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VILMAR RECH	Liquidação 5422 do empenho 5279.		1.039,00
23/11/2020	21959	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5422 do empenho 5279.	1.039,00	
23/11/2020	21959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5422 do empenho 5279.	1.039,00	
23/11/2020	21959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5422 do empenho 5279.		1.039,00
23/11/2020	21959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5422 do empenho 5279.	1.039,00	
23/11/2020	21959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5422 do empenho 5279.		1.039,00
23/11/2020	21960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Liquidação 5429 do empenho 4787.		2.634,00
23/11/2020	21960	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5429 do empenho 4787.	2.634,00	
23/11/2020	21960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5429 do empenho 4787.	2.634,00	
23/11/2020	21960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5429 do empenho 4787.		2.634,00
23/11/2020	21960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5429 do empenho 4787.	2.634,00	
23/11/2020	21960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5429 do empenho 4787.		2.634,00
23/11/2020	21961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Liquidação 5430 do empenho 4786.		290,00
23/11/2020	21961	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5430 do empenho 4786.	290,00	
23/11/2020	21961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5430 do empenho 4786.	290,00	
23/11/2020	21961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5430 do empenho 4786.		290,00
23/11/2020	21961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5430 do empenho 4786.	290,00	
23/11/2020	21961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5430 do empenho 4786.		290,00
23/11/2020	21962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQ	Liquidação 5431 do empenho 4972.		109,20
23/11/2020	21962	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5431 do empenho 4972.	109,20	
23/11/2020	21962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5431 do empenho 4972.	109,20	
23/11/2020	21962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5431 do empenho 4972.		109,20
			A TRANSPORTAR:	49.162.760,58	49.162.760,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.162.760,58	49.162.760,58
23/11/2020	21962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5431 do empenho 4972.	109,20	
23/11/2020	21962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5431 do empenho 4972.		109,20
23/11/2020	21963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5432 do empenho 5283.		4.811,23
23/11/2020	21963	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5432 do empenho 5283.	4.811,23	
23/11/2020	21963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5432 do empenho 5283.	4.811,23	
23/11/2020	21963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5432 do empenho 5283.		4.811,23
23/11/2020	21963	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5432 (núm. 5283) - .	4.811,23	
23/11/2020	21963	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5432 (núm. 5283) - .		4.811,23
23/11/2020	21963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5432 do empenho 5283.	4.811,23	
23/11/2020	21963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5432 do empenho 5283.		4.811,23
23/11/2020	21964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5433 do empenho 5284.		2.308,03
23/11/2020	21964	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5433 do empenho 5284.	2.308,03	
23/11/2020	21964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5433 do empenho 5284.	2.308,03	
23/11/2020	21964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5433 do empenho 5284.		2.308,03
23/11/2020	21964	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5433 (núm. 5284) - .	2.308,03	
23/11/2020	21964	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5433 (núm. 5284) - .		2.308,03
23/11/2020	21964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5433 do empenho 5284.	2.308,03	
23/11/2020	21964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5433 do empenho 5284.		2.308,03
23/11/2020	21965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	Liquidação 5434 do empenho 5285.		6.935,80
23/11/2020	21965	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5434 do empenho 5285.	6.935,80	
23/11/2020	21965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5434 do empenho 5285.	6.935,80	
23/11/2020	21965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5434 do empenho 5285.		6.935,80
23/11/2020	21965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5434 do empenho 5285.	6.935,80	
23/11/2020	21965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5434 do empenho 5285.		6.935,80
23/11/2020	21966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME	Liquidação 5435 do empenho 5286.		371,99
23/11/2020	21966	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5435 do empenho 5286.	371,99	
23/11/2020	21966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5435 do empenho 5286.	371,99	
23/11/2020	21966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5435 do empenho 5286.		371,99
			A TRANSPORTAR:	49.212.898,20	49.212.898,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.212.898,20	49.212.898,20
23/11/2020	21966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5435 do empenho 5286.	371,99	
23/11/2020	21966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5435 do empenho 5286.		371,99
23/11/2020	21967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Liquidação 5436 do empenho 5287.		230,00
23/11/2020	21967	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 5436 do empenho 5287.	230,00	
23/11/2020	21967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5436 do empenho 5287.	230,00	
23/11/2020	21967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5436 do empenho 5287.		230,00
23/11/2020	21967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5436 do empenho 5287.	230,00	
23/11/2020	21967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5436 do empenho 5287.		230,00
23/11/2020	21968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 AMANDA MACHADO CHRAIM	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5437 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	127,32	
23/11/2020	21968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 AMANDA MACHADO CHRAIM	Liquidação 5437 do empenho 5288.		4.243,85
23/11/2020	21968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 AMANDA MACHADO CHRAIM	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5437 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	636,58	
23/11/2020	21968	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 5437 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		636,58
23/11/2020	21968	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5437 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		127,32
23/11/2020	21968	3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação 5437 do empenho 5288.	4.243,85	
23/11/2020	21968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5437 do empenho 5288.	4.243,85	
23/11/2020	21968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5437 do empenho 5288.		4.243,85
23/11/2020	21968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5437 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	636,58	
23/11/2020	21968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5437 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	127,32	
23/11/2020	21968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5437 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		636,58
23/11/2020	21968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5437 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		127,32
23/11/2020	21968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5437 do empenho 5288.	4.243,85	
23/11/2020	21968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5437 do empenho 5288.		4.243,85
23/11/2020	21968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5437 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	636,58	
23/11/2020	21968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5437 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	127,32	
23/11/2020	21968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5437 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		127,32
			A TRANSPORTAR:	49.228.983,44	49.228.346,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.228.983,44	49.228.346,86
23/11/2020	21968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5437 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		636,58
23/11/2020	21969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 5438 do empenho 5289.		14.499,00
23/11/2020	21969	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 5438 do empenho 5289.	14.499,00	
23/11/2020	21969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5438 do empenho 5289.	14.499,00	
23/11/2020	21969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5438 do empenho 5289.		14.499,00
23/11/2020	21969	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 5438 (núm. 5289) - .	14.499,00	
23/11/2020	21969	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 5438 (núm. 5289) - .		14.499,00
23/11/2020	21969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5438 do empenho 5289.	14.499,00	
23/11/2020	21969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5438 do empenho 5289.		14.499,00
23/11/2020	21970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5439 do empenho 5290.		1.352,66
23/11/2020	21970	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5439 do empenho 5290.	1.352,66	
23/11/2020	21970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5439 do empenho 5290.	1.352,66	
23/11/2020	21970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5439 do empenho 5290.		1.352,66
23/11/2020	21970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5439 do empenho 5290.	1.352,66	
23/11/2020	21970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5439 do empenho 5290.		1.352,66
23/11/2020	21971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5440 do empenho 5291.		911,75
23/11/2020	21971	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5440 do empenho 5291.	911,75	
23/11/2020	21971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5440 do empenho 5291.	911,75	
23/11/2020	21971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5440 do empenho 5291.		911,75
23/11/2020	21971	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5440 (núm. 5291) - .	911,75	
23/11/2020	21971	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5440 (núm. 5291) - .		911,75
23/11/2020	21971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5440 do empenho 5291.	911,75	
23/11/2020	21971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5440 do empenho 5291.		911,75
23/11/2020	21972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 5441 do empenho 5292.		949,07
23/11/2020	21972	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5441 do empenho 5292.	949,07	
23/11/2020	21972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5441 do empenho 5292.	949,07	
23/11/2020	21972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5441 do empenho 5292.		949,07
			A TRANSPORTAR:	49.296.582,56	49.296.582,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.296.582,56	49.296.582,56
23/11/2020	21972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5441 do empenho 5292.	949,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/11/2020	21972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5441 do empenho 5292.		949,07
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/11/2020	21973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR	Liquidação 5442 do empenho 5293.		306,32
		SERVICOS E COMERCIO LTDA			
23/11/2020	21973	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 5442 do empenho 5293.	306,32	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
23/11/2020	21973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5442 do empenho 5293.	306,32	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/11/2020	21973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5442 do empenho 5293.		306,32
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/11/2020	21973	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR	Execução contratual do contrato 5442 (núm. 5293) - .	306,32	
		SERVICOS E COMERCIO LTDA			
23/11/2020	21973	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR	Execução contratual do contrato 5442 (núm. 5293) - .		306,32
		SERVICOS E COMERCIO LTDA			
23/11/2020	21973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5442 do empenho 5293.	306,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/11/2020	21973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5442 do empenho 5293.		306,32
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/11/2020	21974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR	Liquidação 5443 do empenho 5294.		900,53
		SERVICOS E COMERCIO LTDA			
23/11/2020	21974	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 5443 do empenho 5294.	900,53	
		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
23/11/2020	21974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5443 do empenho 5294.	900,53	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/11/2020	21974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5443 do empenho 5294.		900,53
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/11/2020	21974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5443 do empenho 5294.	900,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/11/2020	21974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5443 do empenho 5294.		900,53
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/11/2020	21975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR	Liquidação 5444 do empenho 5295.		196,92
		SERVICOS E COMERCIO LTDA			
23/11/2020	21975	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 5444 do empenho 5295.	196,92	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
23/11/2020	21975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5444 do empenho 5295.	196,92	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/11/2020	21975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5444 do empenho 5295.		196,92
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/11/2020	21975	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR	Execução contratual do contrato 5444 (núm. 5295) - .	196,92	
		SERVICOS E COMERCIO LTDA			
23/11/2020	21975	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR	Execução contratual do contrato 5444 (núm. 5295) - .		196,92
		SERVICOS E COMERCIO LTDA			
23/11/2020	21975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5444 do empenho 5295.	196,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/11/2020	21975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5444 do empenho 5295.		196,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/11/2020	21976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR	Liquidação 5445 do empenho 5296.		712,45
		SERVICOS E COMERCIO LTDA			
23/11/2020	21976	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 5445 do empenho 5296.	712,45	
		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
23/11/2020	21976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5445 do empenho 5296.	712,45	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/11/2020	21976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 5445 do empenho 5296.		712,45
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/11/2020	21976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5445 do empenho 5296.	712,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	49.304.383,53	49.303.671,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.304.383,53	49.303.671,08
23/11/2020	21976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5445 do empenho 5296.		712,45
23/11/2020	21977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 5446 do empenho 5297.		262,56
23/11/2020	21977	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5446 do empenho 5297.	262,56	
23/11/2020	21977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5446 do empenho 5297.	262,56	
23/11/2020	21977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5446 do empenho 5297.		262,56
23/11/2020	21977	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5446 (núm. 5297) - .	262,56	
23/11/2020	21977	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5446 (núm. 5297) - .		262,56
23/11/2020	21977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5446 do empenho 5297.	262,56	
23/11/2020	21977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5446 do empenho 5297.		262,56
23/11/2020	21978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 5447 do empenho 5298.		918,02
23/11/2020	21978	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5447 do empenho 5298.	918,02	
23/11/2020	21978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5447 do empenho 5298.	918,02	
23/11/2020	21978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5447 do empenho 5298.		918,02
23/11/2020	21978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5447 do empenho 5298.	918,02	
23/11/2020	21978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5447 do empenho 5298.		918,02
23/11/2020	21979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 5448 do empenho 5299.		1.137,76
23/11/2020	21979	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5448 do empenho 5299.	1.137,76	
23/11/2020	21979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5448 do empenho 5299.	1.137,76	
23/11/2020	21979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5448 do empenho 5299.		1.137,76
23/11/2020	21979	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5448 (núm. 5299) - .	1.137,76	
23/11/2020	21979	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5448 (núm. 5299) - .		1.137,76
23/11/2020	21979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5448 do empenho 5299.	1.137,76	
23/11/2020	21979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5448 do empenho 5299.		1.137,76
23/11/2020	21980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5466 do empenho 5317.		11.431,20
23/11/2020	21980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5466 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9,81	
23/11/2020	21980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5466 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.257,40	
23/11/2020	21980	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5466 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.257,40
23/11/2020	21980	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5466 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		9,81
23/11/2020	21980	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 5466 do empenho 5317.	11.431,20	
			A TRANSPORTAR:	49.325.437,28	49.325.437,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.325.437,28	49.325.437,28
23/11/2020	21980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5466 do empenho 5317.	11.431,20	
23/11/2020	21980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5466 do empenho 5317.		11.431,20
23/11/2020	21980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5466 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9,81	
23/11/2020	21980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5466 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.257,40	
23/11/2020	21980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5466 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		9,81
23/11/2020	21980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5466 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.257,40
23/11/2020	21980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5466 do empenho 5317.	11.431,20	
23/11/2020	21980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5466 do empenho 5317.		11.431,20
23/11/2020	21980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5466 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9,81	
23/11/2020	21980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5466 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.257,40	
23/11/2020	21980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5466 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.257,40
23/11/2020	21980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5466 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		9,81
23/11/2020	21981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5467 do empenho 5318.		73.622,36
23/11/2020	21981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5467 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
23/11/2020	21981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5467 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.889,50	
23/11/2020	21981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5467 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.464,63	
23/11/2020	21981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5467 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
23/11/2020	21981	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5467 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.464,63
23/11/2020	21981	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5467 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.889,50
23/11/2020	21981	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5467 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
23/11/2020	21981	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5467 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
23/11/2020	21981	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5467 do empenho 5318.	73.622,36	
23/11/2020	21981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5467 do empenho 5318.	73.622,36	
23/11/2020	21981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5467 do empenho 5318.		73.622,36
23/11/2020	21981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5467 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
			A TRANSPORTAR:	49.513.864,90	49.513.703,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.513.864,90	49.513.703,20
23/11/2020	21981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5467 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.889,50	
23/11/2020	21981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5467 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.464,63	
23/11/2020	21981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5467 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
23/11/2020	21981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5467 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
23/11/2020	21981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5467 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.889,50
23/11/2020	21981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5467 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.464,63
23/11/2020	21981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5467 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
23/11/2020	21981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5467 do empenho 5318.	73.622,36	
23/11/2020	21981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5467 do empenho 5318.		73.622,36
23/11/2020	21981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5467 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
23/11/2020	21981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5467 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.889,50	
23/11/2020	21981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5467 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
23/11/2020	21981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5467 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.464,63	
23/11/2020	21981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5467 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
23/11/2020	21981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5467 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.889,50
23/11/2020	21981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5467 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
23/11/2020	21981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5467 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.464,63
23/11/2020	21982	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5468 do empenho 5319.		113.533,94
23/11/2020	21982	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.252,80	
23/11/2020	21982	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.501,11	
23/11/2020	21982	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	47,80	
23/11/2020	21982	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
23/11/2020	21982	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	103,95	
23/11/2020	21982	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	275,00	
			A TRANSPORTAR:	49.632.916,68	49.732.108,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.632.916,68	49.732.108,26
23/11/2020	21982	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.074,38	
23/11/2020	21982	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.074,38
23/11/2020	21982	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		4.501,11
23/11/2020	21982	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		275,00
23/11/2020	21982	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		47,80
23/11/2020	21982	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		103,95
23/11/2020	21982	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.252,80
23/11/2020	21982	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
23/11/2020	21982	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5468 do empenho 5319.	113.533,94	
23/11/2020	21982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5468 do empenho 5319.	113.533,94	
23/11/2020	21982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5468 do empenho 5319.		113.533,94
23/11/2020	21982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.252,80	
23/11/2020	21982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.501,11	
23/11/2020	21982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	47,80	
23/11/2020	21982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
23/11/2020	21982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	103,95	
23/11/2020	21982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	275,00	
23/11/2020	21982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.074,38	
23/11/2020	21982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.252,80
23/11/2020	21982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		4.501,11
23/11/2020	21982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		47,80
23/11/2020	21982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
23/11/2020	21982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		103,95
23/11/2020	21982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		275,00
23/11/2020	21982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.074,38
			A TRANSPORTAR:	49.896.475,68	49.896.475,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.896.475,68	49.896.475,68
23/11/2020	21982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5468 do empenho 5319.	113.533,94	
23/11/2020	21982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5468 do empenho 5319.		113.533,94
23/11/2020	21982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	47,80	
23/11/2020	21982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	275,00	
23/11/2020	21982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	103,95	
23/11/2020	21982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.252,80	
23/11/2020	21982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.501,11	
23/11/2020	21982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
23/11/2020	21982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.074,38	
23/11/2020	21982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
23/11/2020	21982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		4.501,11
23/11/2020	21982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		47,80
23/11/2020	21982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		275,00
23/11/2020	21982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.252,80
23/11/2020	21982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		103,95
23/11/2020	21982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5468 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.074,38
23/11/2020	21983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5469 do empenho 5320.		3.676,69
23/11/2020	21983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5469 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	373,67	
23/11/2020	21983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5469 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
23/11/2020	21983	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5469 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		373,67
23/11/2020	21983	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5469 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		140,65
23/11/2020	21983	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5469 do empenho 5320.	3.676,69	
23/11/2020	21983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5469 do empenho 5320.	3.676,69	
23/11/2020	21983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5469 do empenho 5320.		3.676,69
23/11/2020	21983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5469 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	373,67	
			A TRANSPORTAR:	50.043.667,73	50.043.294,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.043.667,73	50.043.294,06
23/11/2020	21983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5469 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
23/11/2020	21983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5469 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		373,67
23/11/2020	21983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5469 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		140,65
23/11/2020	21983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5469 do empenho 5320.	3.676,69	
23/11/2020	21983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5469 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
23/11/2020	21983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5469 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	373,67	
23/11/2020	21983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5469 do empenho 5320.		3.676,69
23/11/2020	21983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5469 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		140,65
23/11/2020	21983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5469 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		373,67
23/11/2020	21984	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5470 do empenho 5321.		73.278,48
23/11/2020	21984	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5470 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
23/11/2020	21984	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5470 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
23/11/2020	21984	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5470 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
23/11/2020	21984	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5470 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.349,16	
23/11/2020	21984	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5470 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
23/11/2020	21984	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5470 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
23/11/2020	21984	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5470 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
23/11/2020	21984	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5470 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.349,16
23/11/2020	21984	3.2.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação 5470 do empenho 5321.	73.278,48	
23/11/2020	21984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5470 do empenho 5321.	73.278,48	
23/11/2020	21984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5470 do empenho 5321.		73.278,48
23/11/2020	21984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5470 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
23/11/2020	21984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5470 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
23/11/2020	21984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5470 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
			A TRANSPORTAR:	50.202.523,21	50.200.714,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.202.523,21	50.200.714,36
23/11/2020	21984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5470 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.349,16	
23/11/2020	21984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5470 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
23/11/2020	21984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5470 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
23/11/2020	21984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5470 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
23/11/2020	21984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5470 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.349,16
23/11/2020	21984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5470 do empenho 5321.	73.278,48	
23/11/2020	21984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5470 do empenho 5321.		73.278,48
23/11/2020	21984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5470 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
23/11/2020	21984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5470 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.349,16	
23/11/2020	21984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5470 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
23/11/2020	21984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5470 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
23/11/2020	21984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5470 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
23/11/2020	21984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5470 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
23/11/2020	21984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5470 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
23/11/2020	21984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5470 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.349,16
23/11/2020	21985	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5471 do empenho 5322.		46.188,82
23/11/2020	21985	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.158,01	
23/11/2020	21985	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	903,75	
23/11/2020	21985	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
23/11/2020	21985	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,32	
23/11/2020	21985	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
23/11/2020	21985	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.208,42	
23/11/2020	21985	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	145,53	
23/11/2020	21985	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	41,80	
			A TRANSPORTAR:	50.294.316,22	50.332.497,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.294.316,22	50.332.497,68
23/11/2020	21985	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. BANCO SICCOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
23/11/2020	21985	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.208,42
23/11/2020	21985	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.158,01
23/11/2020	21985	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,32
23/11/2020	21985	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
23/11/2020	21985	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
23/11/2020	21985	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		903,75
23/11/2020	21985	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICCOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. BANCO SICCOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
23/11/2020	21985	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		145,53
23/11/2020	21985	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 5471 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		41,80
23/11/2020	21985	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5471 do empenho 5322.	46.188,82	
23/11/2020	21985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5471 do empenho 5322.	46.188,82	
23/11/2020	21985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5471 do empenho 5322.		46.188,82
23/11/2020	21985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.158,01	
23/11/2020	21985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	903,75	
23/11/2020	21985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
23/11/2020	21985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,32	
23/11/2020	21985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
23/11/2020	21985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.208,42	
23/11/2020	21985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	145,53	
23/11/2020	21985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	41,80	
23/11/2020	21985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. BANCO SICCOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
23/11/2020	21985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.158,01
23/11/2020	21985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		903,75
23/11/2020	21985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
			A TRANSPORTAR:	50.395.428,88	50.390.135,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.395.428,88	50.390.135,37
23/11/2020	21985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,32
23/11/2020	21985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
23/11/2020	21985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.208,42
23/11/2020	21985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		145,53
23/11/2020	21985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		41,80
23/11/2020	21985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
23/11/2020	21985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5471 do empenho 5322.	46.188,82	
23/11/2020	21985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5471 do empenho 5322.		46.188,82
23/11/2020	21985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	903,75	
23/11/2020	21985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
23/11/2020	21985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	145,53	
23/11/2020	21985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
23/11/2020	21985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
23/11/2020	21985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	41,80	
23/11/2020	21985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.208,42	
23/11/2020	21985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.158,01	
23/11/2020	21985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,32	
23/11/2020	21985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,32
23/11/2020	21985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
23/11/2020	21985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.158,01
23/11/2020	21985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		145,53
23/11/2020	21985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
23/11/2020	21985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		41,80
23/11/2020	21985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.208,42
			A TRANSPORTAR:	50.449.988,89	50.449.046,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.449.988,89	50.449.046,53
23/11/2020	21985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
23/11/2020	21985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5471 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		903,75
23/11/2020	21986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5472 do empenho 5323.		21.536,63
23/11/2020	21986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5472 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
23/11/2020	21986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5472 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
23/11/2020	21986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5472 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.107,62	
23/11/2020	21986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5472 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
23/11/2020	21986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5472 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.109,70	
23/11/2020	21986	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5472 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.107,62
23/11/2020	21986	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5472 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.109,70
23/11/2020	21986	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5472 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
23/11/2020	21986	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5472 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
23/11/2020	21986	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5472 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
23/11/2020	21986	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5472 do empenho 5323.	21.536,63	
23/11/2020	21986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5472 do empenho 5323.	21.536,63	
23/11/2020	21986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5472 do empenho 5323.		21.536,63
23/11/2020	21986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5472 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
23/11/2020	21986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5472 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
23/11/2020	21986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5472 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.107,62	
23/11/2020	21986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5472 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
23/11/2020	21986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5472 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.109,70	
23/11/2020	21986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5472 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
23/11/2020	21986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5472 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
23/11/2020	21986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5472 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.107,62
23/11/2020	21986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5472 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
			A TRANSPORTAR:	50.502.840,89	50.500.731,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.502.840,89	50.500.731,19
23/11/2020	21986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5472 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.109,70
23/11/2020	21986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5472 do empenho 5323.	21.536,63	
23/11/2020	21986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5472 do empenho 5323.		21.536,63
23/11/2020	21986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5472 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
23/11/2020	21986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5472 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
23/11/2020	21986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5472 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
23/11/2020	21986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5472 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.109,70	
23/11/2020	21986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5472 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.107,62	
23/11/2020	21986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5472 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.109,70
23/11/2020	21986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5472 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
23/11/2020	21986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5472 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
23/11/2020	21986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5472 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.107,62
23/11/2020	21986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5472 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
23/11/2020	21987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5473 do empenho 5324.		142.298,27
23/11/2020	21987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.118,43	
23/11/2020	21987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	166,26	
23/11/2020	21987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
23/11/2020	21987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
23/11/2020	21987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	14.306,78	
23/11/2020	21987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	106,92	
23/11/2020	21987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	14.373,92	
23/11/2020	21987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A. HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
23/11/2020	21987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	667,77	
23/11/2020	21987	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		14.373,92
			A TRANSPORTAR:	50.568.599,13	50.685.939,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.568.599,13	50.685.939,08
23/11/2020	21987	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.118,43
23/11/2020	21987	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		667,77
23/11/2020	21987	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		166,26
23/11/2020	21987	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		106,92
23/11/2020	21987	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		14.306,78
23/11/2020	21987	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
23/11/2020	21987	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
23/11/2020	21987	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 5473 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
23/11/2020	21987	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5473 do empenho 5324.	142.298,27	
23/11/2020	21987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5473 do empenho 5324.	142.298,27	
23/11/2020	21987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5473 do empenho 5324.		142.298,27
23/11/2020	21987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.118,43	
23/11/2020	21987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	166,26	
23/11/2020	21987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
23/11/2020	21987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
23/11/2020	21987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	14.306,78	
23/11/2020	21987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	106,92	
23/11/2020	21987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	14.373,92	
23/11/2020	21987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
23/11/2020	21987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	667,77	
23/11/2020	21987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.118,43
23/11/2020	21987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		166,26
23/11/2020	21987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
23/11/2020	21987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
23/11/2020	21987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		14.306,78
			A TRANSPORTAR:	50.892.527,91	50.877.229,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.892.527,91	50.877.229,30
23/11/2020	21987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		106,92
23/11/2020	21987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		14.373,92
23/11/2020	21987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
23/11/2020	21987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		667,77
23/11/2020	21987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5473 do empenho 5324.	142.298,27	
23/11/2020	21987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	106,92	
23/11/2020	21987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
23/11/2020	21987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	667,77	
23/11/2020	21987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
23/11/2020	21987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	166,26	
23/11/2020	21987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	14.306,78	
23/11/2020	21987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDÇÃO	Liquidação 5473 do empenho 5324.		142.298,27
23/11/2020	21987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.118,43	
23/11/2020	21987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
23/11/2020	21987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	14.373,92	
23/11/2020	21987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.118,43
23/11/2020	21987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		106,92
23/11/2020	21987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		14.306,78
23/11/2020	21987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
23/11/2020	21987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		14.373,92
23/11/2020	21987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		667,77
23/11/2020	21987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		166,26
23/11/2020	21987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
23/11/2020	21987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5473 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
			A TRANSPORTAR:	51.074.158,42	51.074.158,42

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	51.074.158,42	51.074.158,42
23/11/2020	21988		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5474 do empenho 5325.		471.169,87
23/11/2020	21988		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
23/11/2020	21988		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	176,09	
23/11/2020	21988		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45.667,91	
23/11/2020	21988		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	569,82	
23/11/2020	21988		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
23/11/2020	21988		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	227,98	
23/11/2020	21988		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	23.297,95	
23/11/2020	21988		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	418,77	
23/11/2020	21988		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	21.623,35	
23/11/2020	21988		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45.667,91
23/11/2020	21988		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		23.297,95
23/11/2020	21988		2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		227,98
23/11/2020	21988		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		418,77
23/11/2020	21988		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		21.623,35
23/11/2020	21988		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		569,82
23/11/2020	21988		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
23/11/2020	21988		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
23/11/2020	21988		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 5474 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		176,09
23/11/2020	21988		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5474 do empenho 5325.	471.169,87	
23/11/2020	21988		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5474 do empenho 5325.	471.169,87	
23/11/2020	21988		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5474 do empenho 5325.		471.169,87
23/11/2020	21988		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
23/11/2020	21988		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	176,09	
23/11/2020	21988		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45.667,91	
				A TRANSPORTAR:	52.155.894,57	52.109.743,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.155.894,57	52.109.743,34
23/11/2020	21988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	569,82	
23/11/2020	21988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
23/11/2020	21988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	227,98	
23/11/2020	21988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	23.297,95	
23/11/2020	21988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	418,77	
23/11/2020	21988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	21.623,35	
23/11/2020	21988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
23/11/2020	21988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		176,09
23/11/2020	21988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45.667,91
23/11/2020	21988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		569,82
23/11/2020	21988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
23/11/2020	21988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		227,98
23/11/2020	21988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		23.297,95
23/11/2020	21988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		418,77
23/11/2020	21988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		21.623,35
23/11/2020	21988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5474 do empenho 5325.	471.169,87	
23/11/2020	21988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5474 do empenho 5325.		471.169,87
23/11/2020	21988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	569,82	
23/11/2020	21988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	23.297,95	
23/11/2020	21988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	227,98	
23/11/2020	21988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	21.623,35	
23/11/2020	21988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
23/11/2020	21988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	418,77	
23/11/2020	21988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
			A TRANSPORTAR:	52.721.559,57	52.674.158,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.721.559,57	52.674.158,39
23/11/2020	21988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45.667,91	
23/11/2020	21988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	176,09	
23/11/2020	21988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45.667,91
23/11/2020	21988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
23/11/2020	21988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		569,82
23/11/2020	21988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		23.297,95
23/11/2020	21988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		227,98
23/11/2020	21988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		176,09
23/11/2020	21988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		21.623,35
23/11/2020	21988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
23/11/2020	21988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5474 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		418,77
23/11/2020	21989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5475 do empenho 5326.		196.596,66
23/11/2020	21989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	110,20	
23/11/2020	21989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	383,13	
23/11/2020	21989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	436,86	
23/11/2020	21989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	291,06	
23/11/2020	21989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.520,24	
23/11/2020	21989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
23/11/2020	21989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.845,61	
23/11/2020	21989	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		15.845,61
23/11/2020	21989	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		110,20
23/11/2020	21989	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
23/11/2020	21989	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		383,13
23/11/2020	21989	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.520,24
			A TRANSPORTAR:	52.795.018,87	52.990.887,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.795.018,87	52.990.887,61
23/11/2020	21989	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		291,06
23/11/2020	21989	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		436,86
23/11/2020	21989	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5475 do empenho 5326.	196.596,66	
23/11/2020	21989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5475 do empenho 5326.	196.596,66	
23/11/2020	21989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5475 do empenho 5326.		196.596,66
23/11/2020	21989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	110,20	
23/11/2020	21989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	383,13	
23/11/2020	21989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	436,86	
23/11/2020	21989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	291,06	
23/11/2020	21989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.520,24	
23/11/2020	21989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
23/11/2020	21989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.845,61	
23/11/2020	21989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		110,20
23/11/2020	21989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		383,13
23/11/2020	21989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		436,86
23/11/2020	21989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		291,06
23/11/2020	21989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.520,24
23/11/2020	21989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
23/11/2020	21989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		15.845,61
23/11/2020	21989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5475 do empenho 5326.	196.596,66	
23/11/2020	21989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	110,20	
23/11/2020	21989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	383,13	
23/11/2020	21989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	436,86	
23/11/2020	21989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.845,61	
			A TRANSPORTAR:	53.429.199,95	53.215.827,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.429.199,95	53.215.827,49
23/11/2020	21989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	291,06	
23/11/2020	21989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.520,24	
23/11/2020	21989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
23/11/2020	21989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5475 do empenho 5326.		196.596,66
23/11/2020	21989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.520,24
23/11/2020	21989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		110,20
23/11/2020	21989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		383,13
23/11/2020	21989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
23/11/2020	21989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		436,86
23/11/2020	21989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		15.845,61
23/11/2020	21989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5475 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		291,06
23/11/2020	21990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5476 do empenho 5327.		110.030,41
23/11/2020	21990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
23/11/2020	21990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	6.430,07	
23/11/2020	21990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.144,26	
23/11/2020	21990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.841,46	
23/11/2020	21990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	124,74	
23/11/2020	21990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
23/11/2020	21990	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.841,46
23/11/2020	21990	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.144,26
23/11/2020	21990	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		94,84
23/11/2020	21990	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		124,74
23/11/2020	21990	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		6.430,07
23/11/2020	21990	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
23/11/2020	21990	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5476 do empenho 5327.	110.030,41	
			A TRANSPORTAR:	53.573.818,42	53.573.818,42

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	53.573.818,42	53.573.818,42
23/11/2020	21990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5476 do empenho 5327.	110.030,41	
23/11/2020	21990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5476 do empenho 5327.		110.030,41
23/11/2020	21990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
23/11/2020	21990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	6.430,07	
23/11/2020	21990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.144,26	
23/11/2020	21990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.841,46	
23/11/2020	21990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	124,74	
23/11/2020	21990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
23/11/2020	21990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		94,84
23/11/2020	21990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		6.430,07
23/11/2020	21990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.144,26
23/11/2020	21990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.841,46
23/11/2020	21990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		124,74
23/11/2020	21990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
23/11/2020	21990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5476 do empenho 5327.	110.030,41	
23/11/2020	21990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5476 do empenho 5327.		110.030,41
23/11/2020	21990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	124,74	
23/11/2020	21990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.841,46	
23/11/2020	21990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
23/11/2020	21990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	6.430,07	
23/11/2020	21990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.144,26	
23/11/2020	21990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
23/11/2020	21990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		124,74
23/11/2020	21990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.841,46
23/11/2020	21990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
				A TRANSPORTAR:	53.841.376,36	53.829.707,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.841.376,36	53.829.707,19
23/11/2020	21990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		6.430,07
23/11/2020	21990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.144,26
23/11/2020	21990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5476 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		94,84
23/11/2020	21991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5477 do empenho 5328.		145.990,29
23/11/2020	21991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	55,14	
23/11/2020	21991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
23/11/2020	21991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.257,86	
23/11/2020	21991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.217,48	
23/11/2020	21991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
23/11/2020	21991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	151,47	
23/11/2020	21991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.115,55	
23/11/2020	21991	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.217,48
23/11/2020	21991	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.257,86
23/11/2020	21991	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,92
23/11/2020	21991	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		151,47
23/11/2020	21991	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.115,55
23/11/2020	21991	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
23/11/2020	21991	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 5477 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		55,14
23/11/2020	21991	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5477 do empenho 5328.	145.990,29	
23/11/2020	21991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5477 do empenho 5328.	145.990,29	
23/11/2020	21991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5477 do empenho 5328.		145.990,29
23/11/2020	21991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	55,14	
23/11/2020	21991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
23/11/2020	21991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.257,86	
23/11/2020	21991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.217,48	
			A TRANSPORTAR:	54.177.947,54	54.157.336,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.177.947,54	54.157.336,21
23/11/2020	21991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
23/11/2020	21991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	151,47	
23/11/2020	21991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.115,55	
23/11/2020	21991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		55,14
23/11/2020	21991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
23/11/2020	21991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.257,86
23/11/2020	21991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.217,48
23/11/2020	21991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,92
23/11/2020	21991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		151,47
23/11/2020	21991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.115,55
23/11/2020	21991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5477 do empenho 5328.	145.990,29	
23/11/2020	21991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.217,48	
23/11/2020	21991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
23/11/2020	21991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.257,86	
23/11/2020	21991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.115,55	
23/11/2020	21991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	55,14	
23/11/2020	21991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
23/11/2020	21991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	151,47	
23/11/2020	21991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5477 do empenho 5328.		145.990,29
23/11/2020	21991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		151,47
23/11/2020	21991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.217,48
23/11/2020	21991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
23/11/2020	21991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.257,86
23/11/2020	21991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.115,55
			A TRANSPORTAR:	54.351.285,04	54.351.128,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.351.285,04	54.351.128,98
23/11/2020	21991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA, PGTO INDEVIDOS, OUTR .		55,14
23/11/2020	21991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5477 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,92
23/11/2020	21992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5478 do empenho 5329.		20.375,38
23/11/2020	21992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	821,02	
23/11/2020	21992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	64,68	
23/11/2020	21992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.015,29	
23/11/2020	21992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
23/11/2020	21992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	365,75	
23/11/2020	21992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.053,83	
23/11/2020	21992	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.053,83
23/11/2020	21992	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		821,02
23/11/2020	21992	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		365,75
23/11/2020	21992	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
23/11/2020	21992	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.015,29
23/11/2020	21992	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		64,68
23/11/2020	21992	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5478 do empenho 5329.	20.375,38	
23/11/2020	21992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5478 do empenho 5329.	20.375,38	
23/11/2020	21992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5478 do empenho 5329.		20.375,38
23/11/2020	21992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	821,02	
23/11/2020	21992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	64,68	
23/11/2020	21992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.015,29	
23/11/2020	21992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
23/11/2020	21992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	365,75	
23/11/2020	21992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.053,83	
23/11/2020	21992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		821,02
			A TRANSPORTAR:	54.400.706,64	54.397.192,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.400.706,64	54.397.192,24
23/11/2020	21992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		64,68
23/11/2020	21992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.015,29
23/11/2020	21992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
23/11/2020	21992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		365,75
23/11/2020	21992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.053,83
23/11/2020	21992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5478 do empenho 5329.	20.375,38	
23/11/2020	21992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5478 do empenho 5329.		20.375,38
23/11/2020	21992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
23/11/2020	21992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	64,68	
23/11/2020	21992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.053,83	
23/11/2020	21992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	821,02	
23/11/2020	21992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.015,29	
23/11/2020	21992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	365,75	
23/11/2020	21992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
23/11/2020	21992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		64,68
23/11/2020	21992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.053,83
23/11/2020	21992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		821,02
23/11/2020	21992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.015,29
23/11/2020	21992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5478 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		365,75
23/11/2020	21993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5479 do empenho 5330.		2.683,94
23/11/2020	21993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
23/11/2020	21993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	276,89	
23/11/2020	21993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
23/11/2020	21993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	243,70	
23/11/2020	21993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	54.425.976,13	54.428.101,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.425.976,13	54.428.101,38
23/11/2020	21993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	40,22	
23/11/2020	21993	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		243,70
23/11/2020	21993	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		40,22
23/11/2020	21993	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
23/11/2020	21993	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/11/2020	21993	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		276,89
23/11/2020	21993	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/11/2020	21993	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5479 do empenho 5330.	2.683,94	
23/11/2020	21993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5479 do empenho 5330.	2.683,94	
23/11/2020	21993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5479 do empenho 5330.		2.683,94
23/11/2020	21993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
23/11/2020	21993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	276,89	
23/11/2020	21993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
23/11/2020	21993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	243,70	
23/11/2020	21993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/11/2020	21993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	40,22	
23/11/2020	21993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
23/11/2020	21993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		276,89
23/11/2020	21993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/11/2020	21993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		243,70
23/11/2020	21993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/11/2020	21993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		40,22
23/11/2020	21993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5479 do empenho 5330.	2.683,94	
23/11/2020	21993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5479 do empenho 5330.		2.683,94
23/11/2020	21993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	40,22	
			A TRANSPORTAR:	54.434.707,30	54.434.667,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.434.707,30	54.434.667,08
23/11/2020	21993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
23/11/2020	21993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/11/2020	21993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	276,89	
23/11/2020	21993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	243,70	
23/11/2020	21993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
23/11/2020	21993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		40,22
23/11/2020	21993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/11/2020	21993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/11/2020	21993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		276,89
23/11/2020	21993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		243,70
23/11/2020	21993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5479 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
23/11/2020	21994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5480 do empenho 5331.		104.353,74
23/11/2020	21994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	258,41	
23/11/2020	21994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.873,24	
23/11/2020	21994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	291,06	
23/11/2020	21994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.416,92	
23/11/2020	21994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	95,04	
23/11/2020	21994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.790,36	
23/11/2020	21994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
23/11/2020	21994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	149,64	
23/11/2020	21994	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.416,92
23/11/2020	21994	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.873,24
23/11/2020	21994	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		419,23
23/11/2020	21994	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		149,64
23/11/2020	21994	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		95,04
			A TRANSPORTAR:	54.457.559,89	54.552.573,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.457.559,89	54.552.573,80
23/11/2020	21994	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.790,36
23/11/2020	21994	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		291,06
23/11/2020	21994	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 5480 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		258,41
23/11/2020	21994	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5480 do empenho 5331.	104.353,74	
23/11/2020	21994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5480 do empenho 5331.	104.353,74	
23/11/2020	21994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5480 do empenho 5331.		104.353,74
23/11/2020	21994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	258,41	
23/11/2020	21994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.873,24	
23/11/2020	21994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	291,06	
23/11/2020	21994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.416,92	
23/11/2020	21994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	95,04	
23/11/2020	21994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.790,36	
23/11/2020	21994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
23/11/2020	21994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	149,64	
23/11/2020	21994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		258,41
23/11/2020	21994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.873,24
23/11/2020	21994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		291,06
23/11/2020	21994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.416,92
23/11/2020	21994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		95,04
23/11/2020	21994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.790,36
23/11/2020	21994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		419,23
23/11/2020	21994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		149,64
23/11/2020	21994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5480 do empenho 5331.	104.353,74	
23/11/2020	21994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5480 do empenho 5331.		104.353,74
			A TRANSPORTAR:	54.792.915,01	54.792.915,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.792.915,01	54.792.915,01
23/11/2020	21994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	258,41	
23/11/2020	21994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.416,92	
23/11/2020	21994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	149,64	
23/11/2020	21994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.790,36	
23/11/2020	21994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	291,06	
23/11/2020	21994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	95,04	
23/11/2020	21994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
23/11/2020	21994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.873,24	
23/11/2020	21994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		258,41
23/11/2020	21994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.416,92
23/11/2020	21994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		149,64
23/11/2020	21994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.790,36
23/11/2020	21994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		291,06
23/11/2020	21994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		95,04
23/11/2020	21994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		419,23
23/11/2020	21994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5480 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.873,24
23/11/2020	21995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5481 do empenho 5332.		26.751,78
23/11/2020	21995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
23/11/2020	21995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.053,38	
23/11/2020	21995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.593,43	
23/11/2020	21995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
23/11/2020	21995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
23/11/2020	21995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	644,01	
23/11/2020	21995	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.593,43
			A TRANSPORTAR:	54.821.650,53	54.844.554,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.821.650,53	54.844.554,12
23/11/2020	21995	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		644,01
23/11/2020	21995	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
23/11/2020	21995	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
23/11/2020	21995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.053,38
23/11/2020	21995	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
23/11/2020	21995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5481 do empenho 5332.	26.751,78	
23/11/2020	21995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5481 do empenho 5332.	26.751,78	
23/11/2020	21995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5481 do empenho 5332.		26.751,78
23/11/2020	21995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
23/11/2020	21995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.053,38	
23/11/2020	21995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.593,43	
23/11/2020	21995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
23/11/2020	21995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
23/11/2020	21995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	644,01	
23/11/2020	21995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
23/11/2020	21995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.053,38
23/11/2020	21995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.593,43
23/11/2020	21995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
23/11/2020	21995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
23/11/2020	21995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		644,01
23/11/2020	21995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5481 do empenho 5332.	26.751,78	
23/11/2020	21995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
23/11/2020	21995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
23/11/2020	21995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	644,01	
23/11/2020	21995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.053,38	
			A TRANSPORTAR:	54.912.168,63	54.881.595,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.912.168,63	54.881.595,71
23/11/2020	21995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
23/11/2020	21995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.593,43	
23/11/2020	21995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5481 do empenho 5332.		26.751,78
23/11/2020	21995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
23/11/2020	21995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
23/11/2020	21995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		644,01
23/11/2020	21995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.053,38
23/11/2020	21995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
23/11/2020	21995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5481 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.593,43
23/11/2020	21996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5482 do empenho 5333.		7.259,90
23/11/2020	21996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5482 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
23/11/2020	21996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5482 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/11/2020	21996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5482 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	826,74	
23/11/2020	21996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5482 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
23/11/2020	21996	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5482 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,08
23/11/2020	21996	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5482 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		826,74
23/11/2020	21996	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5482 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/11/2020	21996	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5482 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/11/2020	21996	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5482 do empenho 5333.	7.259,90	
23/11/2020	21996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5482 do empenho 5333.	7.259,90	
23/11/2020	21996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5482 do empenho 5333.		7.259,90
23/11/2020	21996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5482 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
23/11/2020	21996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5482 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/11/2020	21996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5482 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	826,74	
23/11/2020	21996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5482 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
			A TRANSPORTAR:	54.932.426,83	54.930.867,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.932.426,83	54.930.867,87
23/11/2020	21996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5482 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/11/2020	21996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5482 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/11/2020	21996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5482 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		826,74
23/11/2020	21996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5482 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,08
23/11/2020	21996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5482 do empenho 5333.	7.259,90	
23/11/2020	21996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5482 do empenho 5333.		7.259,90
23/11/2020	21996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5482 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
23/11/2020	21996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5482 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	826,74	
23/11/2020	21996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5482 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/11/2020	21996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5482 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
23/11/2020	21996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5482 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,08
23/11/2020	21996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5482 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		826,74
23/11/2020	21996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5482 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/11/2020	21996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5482 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/11/2020	21997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5483 do empenho 5334.		10.318,81
23/11/2020	21997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5483 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
23/11/2020	21997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5483 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.139,49	
23/11/2020	21997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5483 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/11/2020	21997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5483 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	870,34	
23/11/2020	21997	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5483 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		870,34
23/11/2020	21997	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5483 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.139,49
23/11/2020	21997	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5483 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/11/2020	21997	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5483 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/11/2020	21997	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5483 do empenho 5334.	10.318,81	
23/11/2020	21997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5483 do empenho 5334.	10.318,81	
			A TRANSPORTAR:	54.963.912,28	54.953.593,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	54.963.912,28	54.953.593,47
23/11/2020	21997		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5483 do empenho 5334.		10.318,81
23/11/2020	21997		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5483 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
23/11/2020	21997		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5483 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.139,49	
23/11/2020	21997		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5483 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/11/2020	21997		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5483 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	870,34	
23/11/2020	21997		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5483 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/11/2020	21997		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5483 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.139,49
23/11/2020	21997		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5483 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/11/2020	21997		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5483 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		870,34
23/11/2020	21997		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5483 do empenho 5334.	10.318,81	
23/11/2020	21997		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5483 do empenho 5334.		10.318,81
23/11/2020	21997		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5483 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.139,49	
23/11/2020	21997		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5483 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	870,34	
23/11/2020	21997		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5483 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/11/2020	21997		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5483 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
23/11/2020	21997		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5483 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.139,49
23/11/2020	21997		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5483 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		870,34
23/11/2020	21997		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5483 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/11/2020	21997		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5483 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/11/2020	21998		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5484 do empenho 5335.		61.319,41
23/11/2020	21998		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
23/11/2020	21998		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.517,50	
23/11/2020	21998		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.827,74	
23/11/2020	21998		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
				A TRANSPORTAR:	54.985.756,70	55.039.608,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.985.756,70	55.039.608,44
23/11/2020	21998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	76,13	
23/11/2020	21998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6.045,25	
23/11/2020	21998	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6.045,25
23/11/2020	21998	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.827,74
23/11/2020	21998	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		76,13
23/11/2020	21998	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
23/11/2020	21998	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.517,50
23/11/2020	21998	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
23/11/2020	21998	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5484 do empenho 5335.	61.319,41	
23/11/2020	21998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5484 do empenho 5335.	61.319,41	
23/11/2020	21998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5484 do empenho 5335.		61.319,41
23/11/2020	21998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
23/11/2020	21998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.517,50	
23/11/2020	21998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.827,74	
23/11/2020	21998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
23/11/2020	21998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	76,13	
23/11/2020	21998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6.045,25	
23/11/2020	21998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
23/11/2020	21998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.517,50
23/11/2020	21998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.827,74
23/11/2020	21998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
23/11/2020	21998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		76,13
23/11/2020	21998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6.045,25
23/11/2020	21998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5484 do empenho 5335.	61.319,41	
23/11/2020	21998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5484 do empenho 5335.		61.319,41
			A TRANSPORTAR:	55.189.425,36	55.189.425,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.189,425,36	55.189,425,36
23/11/2020	21998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.827,74	
23/11/2020	21998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	76,13	
23/11/2020	21998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
23/11/2020	21998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6.045,25	
23/11/2020	21998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
23/11/2020	21998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.517,50	
23/11/2020	21998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.827,74
23/11/2020	21998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		76,13
23/11/2020	21998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
23/11/2020	21998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6.045,25
23/11/2020	21998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
23/11/2020	21998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5484 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.517,50
23/11/2020	21999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 METALURGICA PIOVEZAN LTDA	Liquidação 5489 do empenho 5339.		1.500,00
23/11/2020	21999	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5489 do empenho 5339.	1.500,00	
23/11/2020	21999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5489 do empenho 5339.	1.500,00	
23/11/2020	21999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5489 do empenho 5339.		1.500,00
23/11/2020	21999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5489 do empenho 5339.	1.500,00	
23/11/2020	21999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5489 do empenho 5339.		1.500,00
23/11/2020	22000	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6039 OB .		641,58
23/11/2020	22000	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6039 do empenho 5224.	641,58	
23/11/2020	22000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6039 do empenho 5224.	641,58	
23/11/2020	22000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6039 do empenho 5224.		641,58
23/11/2020	22000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6039 OB .	641,58	
23/11/2020	22000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6039 OB .		641,58
23/11/2020	22001	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6040 OB .		1.100,09
23/11/2020	22001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6040 do empenho 5225.	1.100,09	
23/11/2020	22001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6040 do empenho 5225.	1.100,09	
			A TRANSPORTAR:	55.211.639,33	55.210.539,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.211.639,33	55.210.539,24
23/11/2020	22001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6040 do empenho 5225.		1.100,09
23/11/2020	22001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6040 OB .	1.100,09	
23/11/2020	22001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6040 OB .		1.100,09
23/11/2020	22002	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6041 OB .		356,14
23/11/2020	22002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6041 do empenho 5226.	356,14	
23/11/2020	22002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6041 do empenho 5226.	356,14	
23/11/2020	22002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6041 do empenho 5226.		356,14
23/11/2020	22002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6041 OB .	356,14	
23/11/2020	22002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6041 OB .		356,14
23/11/2020	22003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6042 OB .		414,00
23/11/2020	22003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Pagamento da O.P. 6042 do empenho 5142.	414,00	
23/11/2020	22003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6042 do empenho 5142.	414,00	
23/11/2020	22003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6042 do empenho 5142.		414,00
23/11/2020	22003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6042 OB .	414,00	
23/11/2020	22003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6042 OB .		414,00
23/11/2020	22004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6043 OB .		328,80
23/11/2020	22004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TEREZINHA APARECIDA SATOR - ME	Pagamento da O.P. 6043 do empenho 5194.	328,80	
23/11/2020	22004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6043 do empenho 5194.	328,80	
23/11/2020	22004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6043 do empenho 5194.		328,80
23/11/2020	22004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6043 OB .	328,80	
23/11/2020	22004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6043 OB .		328,80
23/11/2020	22005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6044 OB .		5.900,00
23/11/2020	22005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	Pagamento da O.P. 6044 do empenho 5205.	5.900,00	
23/11/2020	22005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6044 do empenho 5205.	5.900,00	
23/11/2020	22005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6044 do empenho 5205.		5.900,00
23/11/2020	22005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6044 OB .	5.900,00	
23/11/2020	22005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6044 OB .		5.900,00
23/11/2020	22006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6045 OB .		1.014,50
23/11/2020	22006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6045 do empenho 5212.	1.014,50	
			A TRANSPORTAR:	55.234.750,74	55.234.750,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.234.750,74	55.234.750,74
23/11/2020	22006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6045 do empenho 5212.	1.014,50	
23/11/2020	22006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6045 do empenho 5212.		1.014,50
23/11/2020	22006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6045 OB .	1.014,50	
23/11/2020	22006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6045 OB .		1.014,50
23/11/2020	22007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6046 OB .		216,00
23/11/2020	22007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	Pagamento da O.P. 6046 do empenho 5208.	216,00	
23/11/2020	22007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6046 do empenho 5208.	216,00	
23/11/2020	22007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6046 do empenho 5208.		216,00
23/11/2020	22007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6046 OB .	216,00	
23/11/2020	22007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6046 OB .		216,00
23/11/2020	22008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6047 OB .		609,74
23/11/2020	22008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 6047 do empenho 5057.	609,74	
23/11/2020	22008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6047 do empenho 5057.	609,74	
23/11/2020	22008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6047 do empenho 5057.		609,74
23/11/2020	22008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6047 OB .	609,74	
23/11/2020	22008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6047 OB .		609,74
23/11/2020	22009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6048 OB .		326,00
23/11/2020	22009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 6048 do empenho 5058.	326,00	
23/11/2020	22009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6048 do empenho 5058.	326,00	
23/11/2020	22009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6048 do empenho 5058.		326,00
23/11/2020	22009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6048 OB .	326,00	
23/11/2020	22009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6048 OB .		326,00
23/11/2020	22010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6049 OB .		296,00
23/11/2020	22010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6049 do empenho 5039.	296,00	
23/11/2020	22010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6049 do empenho 5039.	296,00	
23/11/2020	22010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6049 do empenho 5039.		296,00
23/11/2020	22010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6049 OB .	296,00	
23/11/2020	22010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6049 OB .		296,00
23/11/2020	22011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6050 OB .		57,50
A TRANSPORTAR:				55.241.122,96	55.241.180,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.241.122,96	55.241.180,46
23/11/2020	22011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6050 do empenho 5040.	57,50	
23/11/2020	22011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6050 do empenho 5040.	57,50	
23/11/2020	22011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6050 do empenho 5040.		57,50
23/11/2020	22011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6050 OB .	57,50	
23/11/2020	22011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6050 OB .		57,50
23/11/2020	22012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6051 OB .		65,00
23/11/2020	22012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6051 do empenho 5041.	65,00	
23/11/2020	22012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6051 do empenho 5041.	65,00	
23/11/2020	22012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6051 do empenho 5041.		65,00
23/11/2020	22012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6051 OB .	65,00	
23/11/2020	22012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6051 OB .		65,00
23/11/2020	22013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6052 OB .		143,99
23/11/2020	22013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6052 do empenho 5042.	143,99	
23/11/2020	22013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6052 do empenho 5042.	143,99	
23/11/2020	22013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6052 do empenho 5042.		143,99
23/11/2020	22013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6052 OB .	143,99	
23/11/2020	22013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6052 OB .		143,99
23/11/2020	22014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6053 OB .		1.737,68
23/11/2020	22014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6053 do empenho 5043.	1.737,68	
23/11/2020	22014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6053 do empenho 5043.	1.737,68	
23/11/2020	22014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6053 do empenho 5043.		1.737,68
23/11/2020	22014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6053 OB .	1.737,68	
23/11/2020	22014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6053 OB .		1.737,68
23/11/2020	22015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6054 OB .		26.023,58
23/11/2020	22015	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 6054 do empenho 5223.	26.023,58	
23/11/2020	22015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6054 do empenho 5223.	26.023,58	
23/11/2020	22015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6054 do empenho 5223.		26.023,58
23/11/2020	22015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6054 OB .	26.023,58	
23/11/2020	22015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6054 OB .		26.023,58
			A TRANSPORTAR:	55.325.206,21	55.325.206,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.325.206,21	55.325.206,21
23/11/2020	22015	8.9.3.1.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 6054 do empenho 5223.	26.023,58	
23/11/2020	22015	8.9.3.2.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS PAGOS	Pagamento da O.P. 6054 do empenho 5223.		26.023,58
23/11/2020	22016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6055 OB .		315.206,84
23/11/2020	22016	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 6055 do empenho 5222.	315.206,84	
23/11/2020	22016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6055 do empenho 5222.	315.206,84	
23/11/2020	22016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6055 do empenho 5222.		315.206,84
23/11/2020	22016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6055 OB .	315.206,84	
23/11/2020	22016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6055 OB .		315.206,84
23/11/2020	22016	8.9.3.1.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 6055 do empenho 5222.	315.206,84	
23/11/2020	22016	8.9.3.2.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS PAGOS	Pagamento da O.P. 6055 do empenho 5222.		315.206,84
23/11/2020	22017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6056 OB .		34.926,16
23/11/2020	22017	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 6056 do empenho 5221.	34.926,16	
23/11/2020	22017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6056 do empenho 5221.	34.926,16	
23/11/2020	22017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6056 do empenho 5221.		34.926,16
23/11/2020	22017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6056 OB .	34.926,16	
23/11/2020	22017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6056 OB .		34.926,16
23/11/2020	22017	8.9.3.1.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 6056 do empenho 5221.	34.926,16	
23/11/2020	22017	8.9.3.2.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS PAGOS	Pagamento da O.P. 6056 do empenho 5221.		34.926,16
23/11/2020	22018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6057 OB .		50.161,02
23/11/2020	22018	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6057 do empenho 5215.	50.161,02	
23/11/2020	22018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6057 do empenho 5215.	50.161,02	
23/11/2020	22018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6057 do empenho 5215.		50.161,02
23/11/2020	22018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6057 OB .	50.161,02	
23/11/2020	22018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6057 OB .		50.161,02
23/11/2020	22019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6058 OB .		104,67
23/11/2020	22019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Pagamento da O.P. 6058 do empenho 5153.	104,67	
23/11/2020	22019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6058 do empenho 5153.	104,67	
23/11/2020	22019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6058 do empenho 5153.		104,67
23/11/2020	22019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6058 OB .	104,67	
23/11/2020	22019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6058 OB .		104,67
23/11/2020	22020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6059 OB .		196,34
A TRANSPORTAR:				56.902.558,86	56.902.755,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.902.558,86	56.902.755,20
23/11/2020	22020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022	Pagamento da O.P. 6059 do empenho 5153.	196,34	
CONSORCIO INTERFEDERATIVO					
SANTA CATARINA - CINCATÁ					
23/11/2020	22020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 6059 do empenho 5153.	196,34	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
23/11/2020	22020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 6059 do empenho 5153.		196,34
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
23/11/2020	22020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6059 OB .	196,34	
COMPROMETIDA POR					
LIQUIDAÇÃO					
23/11/2020	22020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6059 OB .		196,34
DISPONIBILIDADE POR					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
UTILIZADA					
23/11/2020	22021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 6060 OB .		3.450,00
Prefeitura Conv. Bombeiros -					
Movimento					
23/11/2020	22021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 VIZA	Pagamento da O.P. 6060 do empenho 5218.	3.450,00	
CONSTRUTORA E COMERCIO DO					
VESTUARIO LTDA					
23/11/2020	22021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 6060 do empenho 5218.	3.450,00	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
23/11/2020	22021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 6060 do empenho 5218.		3.450,00
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
23/11/2020	22021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6060 OB .	3.450,00	
COMPROMETIDA POR					
LIQUIDAÇÃO					
23/11/2020	22021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6060 OB .		3.450,00
DISPONIBILIDADE POR					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
UTILIZADA					
23/11/2020	22022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 6061 OB .		356,76
Prefeitura Conv. Bombeiros -					
Movimento					
23/11/2020	22022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6061 do empenho 5206.	356,76	
INDUSTRIA DE TINTAS OURO					
LTDA					
23/11/2020	22022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 6061 do empenho 5206.	356,76	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
23/11/2020	22022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 6061 do empenho 5206.		356,76
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
23/11/2020	22022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6061 OB .	356,76	
COMPROMETIDA POR					
LIQUIDAÇÃO					
23/11/2020	22022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6061 OB .		356,76
DISPONIBILIDADE POR					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
UTILIZADA					
23/11/2020	22023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 6062 OB .		31.092,09
Prefeitura Conv. Bombeiros -					
Movimento					
23/11/2020	22023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023	Pagamento da O.P. 6062 do empenho 5219.	31.092,09	
CONSTRUTORA CIVILE LTDA					
23/11/2020	22023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 6062 do empenho 5219.	31.092,09	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
23/11/2020	22023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 6062 do empenho 5219.		31.092,09
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
23/11/2020	22023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6062 OB .	31.092,09	
COMPROMETIDA POR					
LIQUIDAÇÃO					
23/11/2020	22023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6062 OB .		31.092,09
DISPONIBILIDADE POR					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
UTILIZADA					
23/11/2020	22024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 6063 OB .		4.880,05
Prefeitura Conv. Bombeiros -					
Movimento					
23/11/2020	22024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023	Pagamento da O.P. 6063 do empenho 5220.	4.880,05	
CONSTRUTORA CIVILE LTDA					
23/11/2020	22024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 6063 do empenho 5220.	4.880,05	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
23/11/2020	22024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 6063 do empenho 5220.		4.880,05
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
23/11/2020	22024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6063 OB .	4.880,05	
COMPROMETIDA POR					
LIQUIDAÇÃO					
			A TRANSPORTAR:	57.022.484,58	57.017.604,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.022.484,58	57.017.604,53
23/11/2020	22024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6063 OB .		4.880,05
			TOTAL DO DIA:	13.753.823,77	13.753.823,77
24/11/2020	22025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10531 (lote 1786) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22,69	
24/11/2020	22025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10532 (lote 1786) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	37,82	
24/11/2020	22025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10533 (lote 1786) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	90,80	
24/11/2020	22025	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10533 (lote 1786) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		90,80
24/11/2020	22025	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10531 (lote 1786) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22,69
24/11/2020	22025	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10532 (lote 1786) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		37,82
24/11/2020	22025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10531 (lote 1786) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22,69	
24/11/2020	22025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10532 (lote 1786) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	37,82	
24/11/2020	22025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10533 (lote 1786) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	90,80	
24/11/2020	22025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10533 (lote 1786) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		90,80
24/11/2020	22025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10532 (lote 1786) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		37,82
24/11/2020	22025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10531 (lote 1786) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22,69
24/11/2020	22025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10531 (lote 1786) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22,69	
24/11/2020	22025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10532 (lote 1786) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	37,82	
24/11/2020	22025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10533 (lote 1786) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	90,80	
24/11/2020	22025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10531 (lote 1786) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22,69
24/11/2020	22025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10532 (lote 1786) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		37,82
24/11/2020	22025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10533 (lote 1786) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		90,80
			A TRANSPORTAR:	57.022.938,51	57.022.938,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.022.938,51	57.022.938,51
24/11/2020	22026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10545 (lote 1788) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	48,94	
24/11/2020	22026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10546 (lote 1788) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	81,57	
24/11/2020	22026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10547 (lote 1788) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	195,77	
24/11/2020	22026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10548 (lote 1788) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	0,92	
24/11/2020	22026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10549 (lote 1788) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	1,54	
24/11/2020	22026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10550 (lote 1788) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	3,71	
24/11/2020	22026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10551 (lote 1788) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	75,00	
24/11/2020	22026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10552 (lote 1788) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	125,00	
24/11/2020	22026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10553 (lote 1788) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	300,00	
24/11/2020	22026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10554 (lote 1788) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	106,94	
24/11/2020	22026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10555 (lote 1788) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	178,24	
24/11/2020	22026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10556 (lote 1788) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	427,79	
24/11/2020	22026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10557 (lote 1788) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,41	
24/11/2020	22026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10558 (lote 1788) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,35	
24/11/2020	22026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10559 (lote 1788) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,66	
24/11/2020	22026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10560 (lote 1788) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.019,73	
24/11/2020	22026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10561 (lote 1788) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	133,30	
24/11/2020	22026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10562 (lote 1788) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	2,92	
24/11/2020	22026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10563 (lote 1788) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	303,98	
			A TRANSPORTAR:	57.026.953,28	57.022.938,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.026.953,28	57.022.938,51
24/11/2020	22026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10564 (lote 1788) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	8,07	
24/11/2020	22026	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10547 (lote 1788) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		195,77
24/11/2020	22026	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10545 (lote 1788) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		48,94
24/11/2020	22026	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10546 (lote 1788) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		81,57
24/11/2020	22026	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10551 (lote 1788) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		75,00
24/11/2020	22026	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10552 (lote 1788) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		125,00
24/11/2020	22026	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10553 (lote 1788) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		300,00
24/11/2020	22026	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10556 (lote 1788) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		427,79
24/11/2020	22026	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10555 (lote 1788) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		178,24
24/11/2020	22026	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10554 (lote 1788) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		106,94
24/11/2020	22026	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10560 (lote 1788) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.019,73
24/11/2020	22026	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10561 (lote 1788) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		133,30
24/11/2020	22026	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10563 (lote 1788) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		303,98
24/11/2020	22026	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10558 (lote 1788) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,35
24/11/2020	22026	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10562 (lote 1788) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		2,92
24/11/2020	22026	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10557 (lote 1788) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,41
24/11/2020	22026	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10550 (lote 1788) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		3,71
24/11/2020	22026	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10548 (lote 1788) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		0,92
24/11/2020	22026	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10549 (lote 1788) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		1,54
			A TRANSPORTAR:	57.026.961,35	57.026.947,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.026.961,35	57.026.947,62
24/11/2020	22026	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10559 (lote 1788) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,66
24/11/2020	22026	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10564 (lote 1788) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		8,07
24/11/2020	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10545 (lote 1788) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	48,94	
24/11/2020	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10546 (lote 1788) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	81,57	
24/11/2020	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10547 (lote 1788) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	195,77	
24/11/2020	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10548 (lote 1788) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	0,92	
24/11/2020	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10549 (lote 1788) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	1,54	
24/11/2020	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10550 (lote 1788) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	3,71	
24/11/2020	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10551 (lote 1788) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	75,00	
24/11/2020	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10552 (lote 1788) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	125,00	
24/11/2020	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10553 (lote 1788) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	300,00	
24/11/2020	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10554 (lote 1788) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	106,94	
24/11/2020	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10555 (lote 1788) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	178,24	
24/11/2020	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10556 (lote 1788) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	427,79	
24/11/2020	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10557 (lote 1788) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,41	
24/11/2020	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10558 (lote 1788) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,35	
24/11/2020	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10559 (lote 1788) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,66	
24/11/2020	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10560 (lote 1788) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.019,73	
24/11/2020	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10561 (lote 1788) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	133,30	
			A TRANSPORTAR:	57.030.669,22	57.026.961,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.030.669,22	57.026.961,35
24/11/2020	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10562 (lote 1788) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	2,92	
24/11/2020	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10563 (lote 1788) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	303,98	
24/11/2020	22026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10564 (lote 1788) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	8,07	
24/11/2020	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10547 (lote 1788) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		195,77
24/11/2020	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10546 (lote 1788) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		81,57
24/11/2020	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10545 (lote 1788) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		48,94
24/11/2020	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10550 (lote 1788) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		3,71
24/11/2020	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10549 (lote 1788) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		1,54
24/11/2020	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10548 (lote 1788) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		0,92
24/11/2020	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 10553 (lote 1788) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		300,00
24/11/2020	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 10552 (lote 1788) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		125,00
24/11/2020	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 10551 (lote 1788) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		75,00
24/11/2020	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10556 (lote 1788) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		427,79
24/11/2020	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10555 (lote 1788) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		178,24
24/11/2020	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10554 (lote 1788) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		106,94
24/11/2020	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10559 (lote 1788) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,66
24/11/2020	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10558 (lote 1788) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,35
24/11/2020	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10557 (lote 1788) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,41
24/11/2020	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10560 (lote 1788) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.019,73
			A TRANSPORTAR:	57.030.984,19	57.030.535,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.030.984,19	57.030.535,92
24/11/2020	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10561 (lote 1788) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		133,30
24/11/2020	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10562 (lote 1788) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		2,92
24/11/2020	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10563 (lote 1788) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		303,98
24/11/2020	22026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10564 (lote 1788) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		8,07
24/11/2020	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10560 (lote 1788) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.019,73	
24/11/2020	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10563 (lote 1788) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	303,98	
24/11/2020	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10551 (lote 1788) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	75,00	
24/11/2020	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10546 (lote 1788) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	81,57	
24/11/2020	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10554 (lote 1788) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	106,94	
24/11/2020	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10564 (lote 1788) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	8,07	
24/11/2020	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10558 (lote 1788) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,35	
24/11/2020	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10555 (lote 1788) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	178,24	
24/11/2020	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10552 (lote 1788) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	125,00	
24/11/2020	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10562 (lote 1788) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	2,92	
24/11/2020	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10545 (lote 1788) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	48,94	
24/11/2020	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10547 (lote 1788) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	195,77	
24/11/2020	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10548 (lote 1788) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	0,92	
24/11/2020	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10549 (lote 1788) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	1,54	
24/11/2020	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10553 (lote 1788) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	300,00	
24/11/2020	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10557 (lote 1788) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,41	
			A TRANSPORTAR:	57.034.436,57	57.030.984,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.034.436,57	57.030.984,19
24/11/2020	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10561 (lote 1788) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	133,30	
24/11/2020	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10559 (lote 1788) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,66	
24/11/2020	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10556 (lote 1788) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	427,79	
24/11/2020	22026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10550 (lote 1788) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	3,71	
24/11/2020	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10545 (lote 1788) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		48,94
24/11/2020	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10546 (lote 1788) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		81,57
24/11/2020	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10547 (lote 1788) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		195,77
24/11/2020	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10548 (lote 1788) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		0,92
24/11/2020	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10549 (lote 1788) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		1,54
24/11/2020	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10550 (lote 1788) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		3,71
24/11/2020	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10551 (lote 1788) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		75,00
24/11/2020	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10552 (lote 1788) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		125,00
24/11/2020	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10553 (lote 1788) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		300,00
24/11/2020	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10554 (lote 1788) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		106,94
24/11/2020	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10555 (lote 1788) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		178,24
24/11/2020	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10556 (lote 1788) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		427,79
24/11/2020	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10557 (lote 1788) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,41
24/11/2020	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10558 (lote 1788) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,35
24/11/2020	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10559 (lote 1788) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,66
			A TRANSPORTAR:	57.035.007,03	57.032.539,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.035.007,03	57.032.539,03
24/11/2020	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10560 (lote 1788) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.019,73
24/11/2020	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10561 (lote 1788) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		133,30
24/11/2020	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10562 (lote 1788) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		2,92
24/11/2020	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10563 (lote 1788) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		303,98
24/11/2020	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10564 (lote 1788) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		8,07
24/11/2020	22027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10687 (lote 1804) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9.939,30	
24/11/2020	22027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10688 (lote 1804) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	16.565,51	
24/11/2020	22027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10689 (lote 1804) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	39.757,23	
24/11/2020	22027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10690 (lote 1804) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	59,33	
24/11/2020	22027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10691 (lote 1804) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	98,89	
24/11/2020	22027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10692 (lote 1804) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	237,34	
24/11/2020	22027	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10687 (lote 1804) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9.939,30
24/11/2020	22027	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10688 (lote 1804) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		16.565,51
24/11/2020	22027	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10689 (lote 1804) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		39.757,23
24/11/2020	22027	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10692 (lote 1804) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		237,34
24/11/2020	22027	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10690 (lote 1804) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		59,33
24/11/2020	22027	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10691 (lote 1804) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		98,89
24/11/2020	22027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10687 (lote 1804) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9.939,30	
24/11/2020	22027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10688 (lote 1804) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	16.565,51	
			A TRANSPORTAR:	57.128.169,44	57.101.664,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				57.128.169,44	57.101.664,63
24/11/2020	22027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10689 (lote 1804) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	39.757,23	
24/11/2020	22027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10691 (lote 1804) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	98,89	
24/11/2020	22027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10690 (lote 1804) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	59,33	
24/11/2020	22027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10692 (lote 1804) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	237,34	
24/11/2020	22027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10689 (lote 1804) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		39.757,23
24/11/2020	22027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10688 (lote 1804) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		16.565,51
24/11/2020	22027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10687 (lote 1804) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9.939,30
24/11/2020	22027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10692 (lote 1804) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		237,34
24/11/2020	22027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10691 (lote 1804) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		98,89
24/11/2020	22027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10690 (lote 1804) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		59,33
24/11/2020	22027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10689 (lote 1804) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	39.757,23	
24/11/2020	22027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10688 (lote 1804) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	16.565,51	
24/11/2020	22027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10687 (lote 1804) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9.939,30	
24/11/2020	22027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10690 (lote 1804) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	59,33	
24/11/2020	22027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10691 (lote 1804) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	98,89	
24/11/2020	22027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10692 (lote 1804) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	237,34	
24/11/2020	22027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10687 (lote 1804) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9.939,30
24/11/2020	22027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10688 (lote 1804) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		16.565,51
24/11/2020	22027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10689 (lote 1804) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		39.757,23
A TRANSPORTAR:				57.234.979,83	57.234.584,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.234.979,83	57.234.584,27
24/11/2020	22027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10690 (lote 1804) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		59,33
24/11/2020	22027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10691 (lote 1804) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		98,89
24/11/2020	22027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10692 (lote 1804) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		237,34
24/11/2020	22028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 787 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	80.000,00	
24/11/2020	22028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 787 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		80.000,00
24/11/2020	22028	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 787.	80.000,00	
24/11/2020	22028	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 787.		80.000,00
24/11/2020	22028	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 787.	80.000,00	
24/11/2020	22028	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 787.		80.000,00
24/11/2020	22029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 788 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00 e 02 para o 00..	40.000,00	
24/11/2020	22029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 788 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00 e 02 para o 00..		40.000,00
24/11/2020	22029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 788 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00 e 02 para o 00..	20.000,00	
24/11/2020	22029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 788 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00 e 02 para o 00..		20.000,00
24/11/2020	22029	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 788.	20.000,00	
24/11/2020	22029	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 788.	40.000,00	
24/11/2020	22029	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 788.		20.000,00
24/11/2020	22029	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 788.		40.000,00
24/11/2020	22029	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 788.	40.000,00	
24/11/2020	22029	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 788.	20.000,00	
24/11/2020	22029	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 788.		40.000,00
24/11/2020	22029	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 788.		20.000,00
24/11/2020	22030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 789 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	10.000,00	
			A TRANSPORTAR:	57.664.979,83	57.654.979,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.664.979,83	57.654.979,83
24/11/2020	22030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 789 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		10.000,00
24/11/2020	22030	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 789.	10.000,00	
24/11/2020	22030	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 789.		10.000,00
24/11/2020	22030	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 789.	10.000,00	
24/11/2020	22030	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 789.		10.000,00
24/11/2020	22031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 790 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	500.000,00	
24/11/2020	22031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 790 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		500.000,00
24/11/2020	22031	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 790.	500.000,00	
24/11/2020	22031	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 790.		500.000,00
24/11/2020	22031	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 790.	500.000,00	
24/11/2020	22031	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 790.		500.000,00
24/11/2020	22032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 791 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		20.000,00
24/11/2020	22032	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	Lançamento contábil 791 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	20.000,00	
24/11/2020	22032	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 791.	20.000,00	
24/11/2020	22032	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 791.		20.000,00
24/11/2020	22033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2371 OB .		319,00
24/11/2020	22033	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2371 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
24/11/2020	22033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2371 OB .	319,00	
24/11/2020	22033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2371 OB .		319,00
24/11/2020	22034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5362 da despesa orçamentária 13.	2.901,76	
24/11/2020	22034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5362 da despesa orçamentária 13.		2.901,76
			A TRANSPORTAR:	59.228.519,59	59.228.519,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.228.519,59	59.228.519,59
24/11/2020	22034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5362 da despesa orçamentária 13.	2.901,76	
24/11/2020	22034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5362 da despesa orçamentária 13.		2.901,76
24/11/2020	22035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5363 da despesa orçamentária 83.	1.312,09	
24/11/2020	22035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5363 da despesa orçamentária 83.		1.312,09
24/11/2020	22035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5363 da despesa orçamentária 83.	1.312,09	
24/11/2020	22035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5363 da despesa orçamentária 83.		1.312,09
24/11/2020	22036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5364 da despesa orçamentária 84.	7.395,00	
24/11/2020	22036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5364 da despesa orçamentária 84.		7.395,00
24/11/2020	22036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5364 da despesa orçamentária 84.	7.395,00	
24/11/2020	22036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5364 da despesa orçamentária 84.		7.395,00
24/11/2020	22037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5365 da despesa orçamentária 61.	1.584,00	
24/11/2020	22037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5365 da despesa orçamentária 61.		1.584,00
24/11/2020	22037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5365 da despesa orçamentária 61.	1.584,00	
24/11/2020	22037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5365 da despesa orçamentária 61.		1.584,00
24/11/2020	22038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5366 da despesa orçamentária 61.	765,50	
24/11/2020	22038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5366 da despesa orçamentária 61.		765,50
24/11/2020	22038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5366 da despesa orçamentária 61.	765,50	
24/11/2020	22038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5366 da despesa orçamentária 61.		765,50
24/11/2020	22039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5367 da despesa orçamentária 61.	384,80	
24/11/2020	22039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5367 da despesa orçamentária 61.		384,80
24/11/2020	22039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5367 da despesa orçamentária 61.	384,80	
24/11/2020	22039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5367 da despesa orçamentária 61.		384,80
24/11/2020	22040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5368 da despesa orçamentária 186.	826,10	
24/11/2020	22040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5368 da despesa orçamentária 186.		826,10
24/11/2020	22040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5368 da despesa orçamentária 186.	826,10	
A TRANSPORTAR:				59.255.956,33	59.255.130,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.255.956,33	59.255.130,23
24/11/2020	22040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5368 da despesa orçamentária 186.		826,10
24/11/2020	22041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Liquidação 5405 do empenho 627.		24.610,00
24/11/2020	22041	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 5405 do empenho 627.	24.610,00	
24/11/2020	22041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5405 do empenho 627.	24.610,00	
24/11/2020	22041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5405 do empenho 627.		24.610,00
24/11/2020	22041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5405 do empenho 627.	24.610,00	
24/11/2020	22041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5405 do empenho 627.		24.610,00
24/11/2020	22042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Liquidação 5406 do empenho 197.		1.722,04
24/11/2020	22042	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 5406 do empenho 197.	1.722,04	
24/11/2020	22042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5406 do empenho 197.	1.722,04	
24/11/2020	22042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5406 do empenho 197.		1.722,04
24/11/2020	22042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5406 do empenho 197.	1.722,04	
24/11/2020	22042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5406 do empenho 197.		1.722,04
24/11/2020	22043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE TAINHA EIRELI	Liquidação 5423 do empenho 5280.		221,00
24/11/2020	22043	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5423 do empenho 5280.	221,00	
24/11/2020	22043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5423 do empenho 5280.	221,00	
24/11/2020	22043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5423 do empenho 5280.		221,00
24/11/2020	22043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5423 do empenho 5280.	221,00	
24/11/2020	22043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5423 do empenho 5280.		221,00
24/11/2020	22044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Liquidação 5424 do empenho 5281.		900,00
24/11/2020	22044	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5424 do empenho 5281.	900,00	
24/11/2020	22044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5424 do empenho 5281.	900,00	
24/11/2020	22044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5424 do empenho 5281.		900,00
24/11/2020	22044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5424 do empenho 5281.	900,00	
24/11/2020	22044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5424 do empenho 5281.		900,00
24/11/2020	22045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	Liquidação 5425 do empenho 5282.		240,00
24/11/2020	22045	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5425 do empenho 5282.	240,00	
24/11/2020	22045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5425 do empenho 5282.	240,00	
24/11/2020	22045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5425 do empenho 5282.		240,00
			A TRANSPORTAR:	59.338.795,45	59.338.795,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.338.795,45	59.338.795,45
24/11/2020	22045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5425 do empenho 5282.	240,00	
24/11/2020	22045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5425 do empenho 5282.		240,00
24/11/2020	22046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Liquidação 5427 do empenho 4621.		374,50
24/11/2020	22046	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5427 do empenho 4621.	374,50	
24/11/2020	22046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5427 do empenho 4621.	374,50	
24/11/2020	22046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5427 do empenho 4621.		374,50
24/11/2020	22046	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 5427 (núm. 4621) - .	374,50	
24/11/2020	22046	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 5427 (núm. 4621) - .		374,50
24/11/2020	22046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5427 do empenho 4621.	374,50	
24/11/2020	22046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5427 do empenho 4621.		374,50
24/11/2020	22047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Liquidação 5428 do empenho 4959.		1.354,80
24/11/2020	22047	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5428 do empenho 4959.	1.354,80	
24/11/2020	22047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5428 do empenho 4959.	1.354,80	
24/11/2020	22047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5428 do empenho 4959.		1.354,80
24/11/2020	22047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5428 do empenho 4959.	1.354,80	
24/11/2020	22047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5428 do empenho 4959.		1.354,80
24/11/2020	22048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	Liquidação 5449 do empenho 5300.		200,00
24/11/2020	22048	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5449 do empenho 5300.	200,00	
24/11/2020	22048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5449 do empenho 5300.	200,00	
24/11/2020	22048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5449 do empenho 5300.		200,00
24/11/2020	22048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5449 do empenho 5300.	200,00	
24/11/2020	22048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5449 do empenho 5300.		200,00
24/11/2020	22049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Liquidação 5450 do empenho 5301.		180,00
24/11/2020	22049	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5450 do empenho 5301.	180,00	
24/11/2020	22049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5450 do empenho 5301.	180,00	
24/11/2020	22049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5450 do empenho 5301.		180,00
24/11/2020	22049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5450 do empenho 5301.	180,00	
A TRANSPORTAR:				59.345.737,85	59.345.557,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.345.737,85	59.345.557,85
24/11/2020	22049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5450 do empenho 5301.		180,00
24/11/2020	22050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 5451 do empenho 5302.		615,20
24/11/2020	22050	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5451 do empenho 5302.	615,20	
24/11/2020	22050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5451 do empenho 5302.	615,20	
24/11/2020	22050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5451 do empenho 5302.		615,20
24/11/2020	22050	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5451 (número 5302) - .	615,20	
24/11/2020	22050	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5451 (número 5302) - .		615,20
24/11/2020	22050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5451 do empenho 5302.	615,20	
24/11/2020	22050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5451 do empenho 5302.		615,20
24/11/2020	22051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 5452 do empenho 5303.		383,00
24/11/2020	22051	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5452 do empenho 5303.	383,00	
24/11/2020	22051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5452 do empenho 5303.	383,00	
24/11/2020	22051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5452 do empenho 5303.		383,00
24/11/2020	22051	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5452 (número 5303) - .	383,00	
24/11/2020	22051	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5452 (número 5303) - .		383,00
24/11/2020	22051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5452 do empenho 5303.	383,00	
24/11/2020	22051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5452 do empenho 5303.		383,00
24/11/2020	22052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 5453 do empenho 5304.		1.248,00
24/11/2020	22052	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5453 do empenho 5304.	1.248,00	
24/11/2020	22052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5453 do empenho 5304.	1.248,00	
24/11/2020	22052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5453 do empenho 5304.		1.248,00
24/11/2020	22052	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5453 (número 5304) - .	1.248,00	
24/11/2020	22052	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5453 (número 5304) - .		1.248,00
24/11/2020	22052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5453 do empenho 5304.	1.248,00	
24/11/2020	22052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5453 do empenho 5304.		1.248,00
24/11/2020	22053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 5454 do empenho 5305.		962,00
24/11/2020	22053	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5454 do empenho 5305.	962,00	
24/11/2020	22053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5454 do empenho 5305.	962,00	
24/11/2020	22053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5454 do empenho 5305.		962,00
24/11/2020	22053	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5454 (número 5305) - .	962,00	
24/11/2020	22053	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5454 (número 5305) - .		962,00
			A TRANSPORTAR:	59.357.608,65	59.357.608,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.357.608,65	59.357.608,65
24/11/2020	22053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5454 do empenho 5305.	962,00	
24/11/2020	22053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5454 do empenho 5305.		962,00
24/11/2020	22054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 5455 do empenho 5306.		1.906,93
24/11/2020	22054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5455 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
24/11/2020	22054	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5455 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		95,35
24/11/2020	22054	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5455 do empenho 5306.	1.906,93	
24/11/2020	22054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5455 do empenho 5306.	1.906,93	
24/11/2020	22054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5455 do empenho 5306.		1.906,93
24/11/2020	22054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5455 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
24/11/2020	22054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5455 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		95,35
24/11/2020	22054	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5455 (núm. 5306) - .	1.906,93	
24/11/2020	22054	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5455 (núm. 5306) - .		1.906,93
24/11/2020	22054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5455 do empenho 5306.	1.906,93	
24/11/2020	22054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5455 do empenho 5306.		1.906,93
24/11/2020	22054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5455 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
24/11/2020	22054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5455 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		95,35
24/11/2020	22055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 5456 do empenho 5307.		108,00
24/11/2020	22055	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5456 do empenho 5307.	108,00	
24/11/2020	22055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5456 do empenho 5307.	108,00	
24/11/2020	22055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5456 do empenho 5307.		108,00
24/11/2020	22055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5456 do empenho 5307.	108,00	
24/11/2020	22055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5456 do empenho 5307.		108,00
24/11/2020	22056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 5457 do empenho 5308.		263,00
24/11/2020	22056	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5457 do empenho 5308.	263,00	
24/11/2020	22056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5457 do empenho 5308.	263,00	
24/11/2020	22056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5457 do empenho 5308.		263,00
24/11/2020	22056	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5457 (núm. 5308) - .	263,00	
			A TRANSPORTAR:	59.367.597,42	59.367.334,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.367.597,42	59.367.334,42
24/11/2020	22056	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5457 (núm. 5308) - .		263,00
24/11/2020	22056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5457 do empenho 5308.	263,00	
24/11/2020	22056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5457 do empenho 5308.		263,00
24/11/2020	22057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 5458 do empenho 5309.		1.579,59
24/11/2020	22057	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5458 do empenho 5309.	1.579,59	
24/11/2020	22057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5458 do empenho 5309.	1.579,59	
24/11/2020	22057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5458 do empenho 5309.		1.579,59
24/11/2020	22057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5458 do empenho 5309.	1.579,59	
24/11/2020	22057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5458 do empenho 5309.		1.579,59
24/11/2020	22058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 5459 do empenho 5310.		5.568,46
24/11/2020	22058	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5459 do empenho 5310.	5.568,46	
24/11/2020	22058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5459 do empenho 5310.	5.568,46	
24/11/2020	22058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5459 do empenho 5310.		5.568,46
24/11/2020	22058	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5459 (núm. 5310) - .	5.568,46	
24/11/2020	22058	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5459 (núm. 5310) - .		5.568,46
24/11/2020	22058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5459 do empenho 5310.	5.568,46	
24/11/2020	22058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5459 do empenho 5310.		5.568,46
24/11/2020	22059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 5460 do empenho 5311.		1.636,90
24/11/2020	22059	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5460 do empenho 5311.	1.636,90	
24/11/2020	22059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5460 do empenho 5311.	1.636,90	
24/11/2020	22059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5460 do empenho 5311.		1.636,90
24/11/2020	22059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5460 do empenho 5311.	1.636,90	
24/11/2020	22059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5460 do empenho 5311.		1.636,90
24/11/2020	22060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 5461 do empenho 5312.		678,28
24/11/2020	22060	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5461 do empenho 5312.	678,28	
24/11/2020	22060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5461 do empenho 5312.	678,28	
24/11/2020	22060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5461 do empenho 5312.		678,28
24/11/2020	22060	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5461 (núm. 5312) - .	678,28	
24/11/2020	22060	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5461 (núm. 5312) - .		678,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.401.818,57	59.401.818,57
24/11/2020	22060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5461 do empenho 5312.	678,28	
24/11/2020	22060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5461 do empenho 5312.		678,28
24/11/2020	22061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 5490 do empenho 5340.		352,00
24/11/2020	22061	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5490 do empenho 5340.	352,00	
24/11/2020	22061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5490 do empenho 5340.	352,00	
24/11/2020	22061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5490 do empenho 5340.		352,00
24/11/2020	22061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5490 do empenho 5340.	352,00	
24/11/2020	22061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5490 do empenho 5340.		352,00
24/11/2020	22062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5491 do empenho 5341.		584,43
24/11/2020	22062	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5491 do empenho 5341.	584,43	
24/11/2020	22062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5491 do empenho 5341.	584,43	
24/11/2020	22062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5491 do empenho 5341.		584,43
24/11/2020	22062	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5491 (núm. 5341) - .	584,43	
24/11/2020	22062	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5491 (núm. 5341) - .		584,43
24/11/2020	22062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5491 do empenho 5341.	584,43	
24/11/2020	22062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5491 do empenho 5341.		584,43
24/11/2020	22063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5492 do empenho 5342.		3.632,59
24/11/2020	22063	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5492 do empenho 5342.	3.632,59	
24/11/2020	22063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5492 do empenho 5342.	3.632,59	
24/11/2020	22063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5492 do empenho 5342.		3.632,59
24/11/2020	22063	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5492 (núm. 5342) - .	3.632,59	
24/11/2020	22063	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5492 (núm. 5342) - .		3.632,59
24/11/2020	22063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5492 do empenho 5342.	3.632,59	
24/11/2020	22063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5492 do empenho 5342.		3.632,59
24/11/2020	22064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 5493 do empenho 5343.		198,20
24/11/2020	22064	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5493 do empenho 5343.	198,20	
24/11/2020	22064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5493 do empenho 5343.	198,20	
			A TRANSPORTAR:	59.420.817,33	59.420.619,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.420.817,33	59.420.619,13
24/11/2020	22064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5493 do empenho 5343.		198,20
24/11/2020	22064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5493 do empenho 5343.	198,20	
24/11/2020	22064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5493 do empenho 5343.		198,20
24/11/2020	22065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 5494 do empenho 5344.		98,46
24/11/2020	22065	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5494 do empenho 5344.	98,46	
24/11/2020	22065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5494 do empenho 5344.	98,46	
24/11/2020	22065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5494 do empenho 5344.		98,46
24/11/2020	22065	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5494 (núm. 5344) - .	98,46	
24/11/2020	22065	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5494 (núm. 5344) - .		98,46
24/11/2020	22065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5494 do empenho 5344.	98,46	
24/11/2020	22065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5494 do empenho 5344.		98,46
24/11/2020	22066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 5495 do empenho 5345.		1.451,61
24/11/2020	22066	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5495 do empenho 5345.	1.451,61	
24/11/2020	22066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5495 do empenho 5345.	1.451,61	
24/11/2020	22066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5495 do empenho 5345.		1.451,61
24/11/2020	22066	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5495 (núm. 5345) - .	1.451,61	
24/11/2020	22066	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5495 (núm. 5345) - .		1.451,61
24/11/2020	22066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5495 do empenho 5345.	1.451,61	
24/11/2020	22066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5495 do empenho 5345.		1.451,61
24/11/2020	22067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 5496 do empenho 5346.		541,85
24/11/2020	22067	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5496 do empenho 5346.	541,85	
24/11/2020	22067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5496 do empenho 5346.	541,85	
24/11/2020	22067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5496 do empenho 5346.		541,85
24/11/2020	22067	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5496 (núm. 5346) - .	541,85	
24/11/2020	22067	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5496 (núm. 5346) - .		541,85
24/11/2020	22067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5496 do empenho 5346.	541,85	
24/11/2020	22067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5496 do empenho 5346.		541,85
24/11/2020	22068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 5497 do empenho 5347.		3.213,63
24/11/2020	22068	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5497 do empenho 5347.	3.213,63	
A TRANSPORTAR:				59.432.596,84	59.432.596,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.432.596,84	59.432.596,84
24/11/2020	22068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5497 do empenho 5347.	3.213,63	
24/11/2020	22068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5497 do empenho 5347.		3.213,63
24/11/2020	22068	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5497 (número 5347) - .	3.213,63	
24/11/2020	22068	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5497 (número 5347) - .		3.213,63
24/11/2020	22068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5497 do empenho 5347.	3.213,63	
24/11/2020	22068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5497 do empenho 5347.		3.213,63
24/11/2020	22069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 5498 do empenho 5348.		135,31
24/11/2020	22069	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5498 do empenho 5348.	135,31	
24/11/2020	22069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5498 do empenho 5348.	135,31	
24/11/2020	22069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5498 do empenho 5348.		135,31
24/11/2020	22069	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5498 (número 5348) - .	135,31	
24/11/2020	22069	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5498 (número 5348) - .		135,31
24/11/2020	22069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5498 do empenho 5348.	135,31	
24/11/2020	22069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5498 do empenho 5348.		135,31
24/11/2020	22070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5499 do empenho 5349.		85,00
24/11/2020	22070	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5499 do empenho 5349.	85,00	
24/11/2020	22070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5499 do empenho 5349.	85,00	
24/11/2020	22070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5499 do empenho 5349.		85,00
24/11/2020	22070	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5499 (número 5349) - .	85,00	
24/11/2020	22070	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5499 (número 5349) - .		85,00
24/11/2020	22070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5499 do empenho 5349.	85,00	
24/11/2020	22070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5499 do empenho 5349.		85,00
24/11/2020	22071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5500 do empenho 5350.		1.043,00
24/11/2020	22071	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5500 do empenho 5350.	1.043,00	
24/11/2020	22071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5500 do empenho 5350.	1.043,00	
24/11/2020	22071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5500 do empenho 5350.		1.043,00
24/11/2020	22071	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5500 (número 5350) - .	1.043,00	
24/11/2020	22071	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5500 (número 5350) - .		1.043,00
24/11/2020	22071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5500 do empenho 5350.	1.043,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.447.290,97	59.446.247,97
24/11/2020	22071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5500 do empenho 5350.		1.043,00
24/11/2020	22072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5502 do empenho 5352.		354,00
24/11/2020	22072	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5502 do empenho 5352.	354,00	
24/11/2020	22072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5502 do empenho 5352.	354,00	
24/11/2020	22072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5502 do empenho 5352.		354,00
24/11/2020	22072	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5502 (núm. 5352) - .	354,00	
24/11/2020	22072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5502 (núm. 5352) - .		354,00
24/11/2020	22072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5502 do empenho 5352.	354,00	
24/11/2020	22072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5502 do empenho 5352.		354,00
24/11/2020	22073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5503 do empenho 5353.		170,00
24/11/2020	22073	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5503 do empenho 5353.	170,00	
24/11/2020	22073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5503 do empenho 5353.	170,00	
24/11/2020	22073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5503 do empenho 5353.		170,00
24/11/2020	22073	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5503 (núm. 5353) - .	170,00	
24/11/2020	22073	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5503 (núm. 5353) - .		170,00
24/11/2020	22073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5503 do empenho 5353.	170,00	
24/11/2020	22073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5503 do empenho 5353.		170,00
24/11/2020	22074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 5504 do empenho 5354.		80,60
24/11/2020	22074	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5504 do empenho 5354.	80,60	
24/11/2020	22074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5504 do empenho 5354.	80,60	
24/11/2020	22074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5504 do empenho 5354.		80,60
24/11/2020	22074	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5504 (núm. 5354) - .	80,60	
24/11/2020	22074	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5504 (núm. 5354) - .		80,60
24/11/2020	22074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5504 do empenho 5354.	80,60	
24/11/2020	22074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5504 do empenho 5354.		80,60
24/11/2020	22075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 5505 do empenho 5355.		112,00
24/11/2020	22075	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5505 do empenho 5355.	112,00	
24/11/2020	22075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5505 do empenho 5355.	112,00	
24/11/2020	22075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5505 do empenho 5355.		112,00
24/11/2020	22075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5505 do empenho 5355.	112,00	
			A TRANSPORTAR:	59.450.045,37	59.449.933,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.450.045,37	59.449.933,37
24/11/2020	22075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5505 do empenho 5355.		112,00
24/11/2020	22076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 5506 do empenho 5356.		4.441,63
24/11/2020	22076	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5506 do empenho 5356.	4.441,63	
24/11/2020	22076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5506 do empenho 5356.	4.441,63	
24/11/2020	22076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5506 do empenho 5356.		4.441,63
24/11/2020	22076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5506 do empenho 5356.	4.441,63	
24/11/2020	22076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5506 do empenho 5356.		4.441,63
24/11/2020	22077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 5507 do empenho 5357.		1.411,26
24/11/2020	22077	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5507 do empenho 5357.	1.411,26	
24/11/2020	22077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5507 do empenho 5357.	1.411,26	
24/11/2020	22077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5507 do empenho 5357.		1.411,26
24/11/2020	22077	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5507 (núm. 5357) - .	1.411,26	
24/11/2020	22077	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5507 (núm. 5357) - .		1.411,26
24/11/2020	22077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5507 do empenho 5357.	1.411,26	
24/11/2020	22077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5507 do empenho 5357.		1.411,26
24/11/2020	22078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 5512 do empenho 5364.		7.395,00
24/11/2020	22078	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 5512 do empenho 5364.	7.395,00	
24/11/2020	22078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5512 do empenho 5364.	7.395,00	
24/11/2020	22078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5512 do empenho 5364.		7.395,00
24/11/2020	22078	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 5512 (núm. 5364) - .	7.395,00	
24/11/2020	22078	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 5512 (núm. 5364) - .		7.395,00
24/11/2020	22078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5512 do empenho 5364.	7.395,00	
24/11/2020	22078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5512 do empenho 5364.		7.395,00
24/11/2020	22079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 5513 do empenho 5365.		1.584,00
24/11/2020	22079	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5513 do empenho 5365.	1.584,00	
24/11/2020	22079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5513 do empenho 5365.	1.584,00	
24/11/2020	22079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5513 do empenho 5365.		1.584,00
24/11/2020	22079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5513 do empenho 5365.	1.584,00	
24/11/2020	22079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5513 do empenho 5365.		1.584,00
			A TRANSPORTAR:	59.503.347,30	59.503.347,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.503.347,30	59.503.347,30
24/11/2020	22080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 5514 do empenho 5366.		765,50
24/11/2020	22080	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5514 do empenho 5366.	765,50	
24/11/2020	22080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5514 do empenho 5366.	765,50	
24/11/2020	22080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5514 do empenho 5366.		765,50
24/11/2020	22080	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5514 (núm. 5366) - .	765,50	
24/11/2020	22080	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5514 (núm. 5366) - .		765,50
24/11/2020	22080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5514 do empenho 5366.	765,50	
24/11/2020	22080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5514 do empenho 5366.		765,50
24/11/2020	22081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 5515 do empenho 5367.		384,80
24/11/2020	22081	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5515 do empenho 5367.	384,80	
24/11/2020	22081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5515 do empenho 5367.	384,80	
24/11/2020	22081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5515 do empenho 5367.		384,80
24/11/2020	22081	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5515 (núm. 5367) - .	384,80	
24/11/2020	22081	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5515 (núm. 5367) - .		384,80
24/11/2020	22081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5515 do empenho 5367.	384,80	
24/11/2020	22081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5515 do empenho 5367.		384,80
24/11/2020	22082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6065 OB .		2.682,00
24/11/2020	22082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ADRIANA MARA DREHER	Pagamento da O.P. 6065 do empenho 5250.	2.682,00	
24/11/2020	22082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6065 do empenho 5250.	2.682,00	
24/11/2020	22082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6065 do empenho 5250.		2.682,00
24/11/2020	22082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6065 OB .	2.682,00	
24/11/2020	22082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6065 OB .		2.682,00
24/11/2020	22083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 6066 OB .		1.617,00
24/11/2020	22083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Pagamento da O.P. 6066 do empenho 5193.	1.617,00	
24/11/2020	22083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6066 do empenho 5193.	1.617,00	
24/11/2020	22083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6066 do empenho 5193.		1.617,00
24/11/2020	22083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6066 OB .	1.617,00	
24/11/2020	22083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6066 OB .		1.617,00
			A TRANSPORTAR:	59.520.845,50	59.520.845,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.520.845,50	59.520.845,50
24/11/2020	22084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6067 OB .		643,00
24/11/2020	22084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA	Pagamento da O.P. 6067 do empenho 5258.	643,00	
24/11/2020	22084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6067 do empenho 5258.	643,00	
24/11/2020	22084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6067 do empenho 5258.		643,00
24/11/2020	22084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6067 OB .	643,00	
24/11/2020	22084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6067 OB .		643,00
24/11/2020	22085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6068 OB .		643,00
24/11/2020	22085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LAUREN CRISTINE HELD	Pagamento da O.P. 6068 do empenho 5259.	643,00	
24/11/2020	22085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6068 do empenho 5259.	643,00	
24/11/2020	22085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6068 do empenho 5259.		643,00
24/11/2020	22085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6068 OB .	643,00	
24/11/2020	22085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6068 OB .		643,00
24/11/2020	22086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6069 OB .		643,00
24/11/2020	22086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ERICA GABRIELA FILIPINI	Pagamento da O.P. 6069 do empenho 5260.	643,00	
24/11/2020	22086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6069 do empenho 5260.	643,00	
24/11/2020	22086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6069 do empenho 5260.		643,00
24/11/2020	22086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6069 OB .	643,00	
24/11/2020	22086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6069 OB .		643,00
24/11/2020	22087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6070 OB .		1.899,00
24/11/2020	22087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6070 do empenho 4224.	1.899,00	
24/11/2020	22087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6070 do empenho 4224.	1.899,00	
24/11/2020	22087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6070 do empenho 4224.		1.899,00
24/11/2020	22087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6070 OB .	1.899,00	
24/11/2020	22087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6070 OB .		1.899,00
24/11/2020	22088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6071 OB .		156,00
24/11/2020	22088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 N. T. LUIZE	Pagamento da O.P. 6071 do empenho 4781.	156,00	
24/11/2020	22088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6071 do empenho 4781.	156,00	
24/11/2020	22088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6071 do empenho 4781.		156,00
24/11/2020	22088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6071 OB .	156,00	
			A TRANSPORTAR:	59.532.797,50	59.532.641,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.532.797,50	59.532.641,50
24/11/2020	22088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6071 OB .		156,00
24/11/2020	22089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6072 OB .		868,38
24/11/2020	22089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 INOVRT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 6072 do empenho 4965.	868,38	
24/11/2020	22089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6072 do empenho 4965.	868,38	
24/11/2020	22089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6072 do empenho 4965.		868,38
24/11/2020	22089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6072 OB .	868,38	
24/11/2020	22089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6072 OB .		868,38
24/11/2020	22090	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. 6073 OB .		1.538,90
24/11/2020	22090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 6073 do empenho 4970.	1.538,90	
24/11/2020	22090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6073 do empenho 4970.	1.538,90	
24/11/2020	22090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6073 do empenho 4970.		1.538,90
24/11/2020	22090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6073 OB .	1.538,90	
24/11/2020	22090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6073 OB .		1.538,90
24/11/2020	22091	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. 6074 OB .		485,95
24/11/2020	22091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 6074 do empenho 4973.	485,95	
24/11/2020	22091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6074 do empenho 4973.	485,95	
24/11/2020	22091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6074 do empenho 4973.		485,95
24/11/2020	22091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6074 OB .	485,95	
24/11/2020	22091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6074 OB .		485,95
24/11/2020	22092	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. 6075 OB .		835,90
24/11/2020	22092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6075 do empenho 4964.	835,90	
24/11/2020	22092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6075 do empenho 4964.	835,90	
24/11/2020	22092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6075 do empenho 4964.		835,90
24/11/2020	22092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6075 OB .	835,90	
24/11/2020	22092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6075 OB .		835,90
24/11/2020	22093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6076 OB .		2.732,75
24/11/2020	22093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SABRINA DE OLIVEIRA 07227788997	Pagamento da O.P. 6076 do empenho 4801.	2.732,75	
24/11/2020	22093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6076 do empenho 4801.	2.732,75	
24/11/2020	22093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6076 do empenho 4801.		2.732,75
			A TRANSPORTAR:	59.549.450,39	59.549.450,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.549.450,39	59.549.450,39
24/11/2020	22093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6076 OB .	2.732,75	
24/11/2020	22093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6076 OB .		2.732,75
24/11/2020	22094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6077 OB .		24.610,00
24/11/2020	22094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 6077 do empenho 627.	24.610,00	
24/11/2020	22094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6077 do empenho 627.	24.610,00	
24/11/2020	22094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6077 do empenho 627.		24.610,00
24/11/2020	22094	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 6077 do empenho 627.	24.610,00	
24/11/2020	22094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6077 OB .	24.610,00	
24/11/2020	22094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6077 OB .		24.610,00
24/11/2020	22094	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 6077 do empenho 627.		24.610,00
24/11/2020	22095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6078 OB .		1.722,04
24/11/2020	22095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 6078 do empenho 197.	1.722,04	
24/11/2020	22095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6078 do empenho 197.	1.722,04	
24/11/2020	22095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6078 do empenho 197.		1.722,04
24/11/2020	22095	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 6078 do empenho 197.	1.722,04	
24/11/2020	22095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6078 OB .	1.722,04	
24/11/2020	22095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6078 OB .		1.722,04
24/11/2020	22095	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 6078 do empenho 197.		1.722,04
24/11/2020	22096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6079 OB .		1.037,00
24/11/2020	22096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 6079 do empenho 5246.	1.037,00	
24/11/2020	22096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6079 do empenho 5246.	1.037,00	
24/11/2020	22096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6079 do empenho 5246.		1.037,00
24/11/2020	22096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6079 OB .	1.037,00	
24/11/2020	22096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6079 OB .		1.037,00
24/11/2020	22097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6080 OB .		447,45
24/11/2020	22097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MARCELO DA COSTA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6080 do empenho 5247.	447,45	
24/11/2020	22097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6080 do empenho 5247.	447,45	
24/11/2020	22097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6080 do empenho 5247.		447,45
24/11/2020	22097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6080 OB .	447,45	
			A TRANSPORTAR:	59.661.964,65	59.661.517,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.661.964,65	59.661.517,20
24/11/2020	22097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6080 OB .		447,45
24/11/2020	22098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6081 OB .		69,50
24/11/2020	22098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 6081 do empenho 5192.	69,50	
24/11/2020	22098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6081 do empenho 5192.	69,50	
24/11/2020	22098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6081 do empenho 5192.		69,50
24/11/2020	22098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6081 OB .	69,50	
24/11/2020	22098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6081 OB .		69,50
24/11/2020	22099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6082 OB .		325,00
24/11/2020	22099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6082 do empenho 5207.	325,00	
24/11/2020	22099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6082 do empenho 5207.	325,00	
24/11/2020	22099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6082 do empenho 5207.		325,00
24/11/2020	22099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6082 OB .	325,00	
24/11/2020	22099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6082 OB .		325,00
24/11/2020	22100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6083 OB .		750,80
24/11/2020	22100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6083 do empenho 5198.	750,80	
24/11/2020	22100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6083 do empenho 5198.	750,80	
24/11/2020	22100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6083 do empenho 5198.		750,80
24/11/2020	22100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6083 OB .	750,80	
24/11/2020	22100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6083 OB .		750,80
24/11/2020	22101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6084 OB .		21,88
24/11/2020	22101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 6084 do empenho 5195.	21,88	
24/11/2020	22101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6084 do empenho 5195.	21,88	
24/11/2020	22101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6084 do empenho 5195.		21,88
24/11/2020	22101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6084 OB .	21,88	
24/11/2020	22101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6084 OB .		21,88
24/11/2020	22102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6085 OB .		50,00
24/11/2020	22102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 6085 do empenho 205.	50,00	
24/11/2020	22102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6085 do empenho 205.	50,00	
24/11/2020	22102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6085 do empenho 205.		50,00
			A TRANSPORTAR:	59.665.566,19	59.665.566,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.665.566,19	59.665.566,19
24/11/2020	22102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6085 OB .	50,00	
24/11/2020	22102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6085 OB .		50,00
24/11/2020	22103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6086 OB .		1.528,35
24/11/2020	22103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Pagamento da O.P. 6086 do empenho 65.	1.528,35	
24/11/2020	22103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6086 do empenho 65.	1.528,35	
24/11/2020	22103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6086 do empenho 65.		1.528,35
24/11/2020	22103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6086 OB .	1.528,35	
24/11/2020	22103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6086 OB .		1.528,35
24/11/2020	22104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6087 OB .		2.457,75
24/11/2020	22104	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6087 do empenho 131.	2.457,75	
24/11/2020	22104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6087 do empenho 131.	2.457,75	
24/11/2020	22104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6087 do empenho 131.		2.457,75
24/11/2020	22104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6087 OB .	2.457,75	
24/11/2020	22104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6087 OB .		2.457,75
24/11/2020	22105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6088 OB .		79,60
24/11/2020	22105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 6088 do empenho 5196.	79,60	
24/11/2020	22105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6088 do empenho 5196.	79,60	
24/11/2020	22105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6088 do empenho 5196.		79,60
24/11/2020	22105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6088 OB .	79,60	
24/11/2020	22105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6088 OB .		79,60
24/11/2020	22106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6089 OB .		20,00
24/11/2020	22106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 6089 do empenho 5197.	20,00	
24/11/2020	22106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6089 do empenho 5197.	20,00	
24/11/2020	22106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6089 do empenho 5197.		20,00
24/11/2020	22106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6089 OB .	20,00	
24/11/2020	22106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6089 OB .		20,00
24/11/2020	22107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6090 OB .		15.147,95
24/11/2020	22107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ANDRESSA PAULA DE SOUZA	Pagamento da O.P. 6090 do empenho 5213.	15.147,95	
24/11/2020	22107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6090 do empenho 5213.	15.147,95	
24/11/2020	22107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6090 do empenho 5213.		15.147,95
			A TRANSPORTAR:	59.708.169,19	59.708.169,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.708.169,19	59.708.169,19
24/11/2020	22107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6090 OB .	15.147,95	
24/11/2020	22107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6090 OB .		15.147,95
24/11/2020	22108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6091 OB .		11.626,32
24/11/2020	22108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ANDRESSA PAULA DE SOUZA	Pagamento da O.P. 6091 do empenho 5214.	11.626,32	
24/11/2020	22108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6091 do empenho 5214.	11.626,32	
24/11/2020	22108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6091 do empenho 5214.		11.626,32
24/11/2020	22108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6091 OB .	11.626,32	
24/11/2020	22108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6091 OB .		11.626,32
24/11/2020	22109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6092 OB .		15,00
24/11/2020	22109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6092 do empenho 5209.	15,00	
24/11/2020	22109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6092 do empenho 5209.	15,00	
24/11/2020	22109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6092 do empenho 5209.		15,00
24/11/2020	22109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6092 OB .	15,00	
24/11/2020	22109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6092 OB .		15,00
24/11/2020	22110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6093 OB .		39,00
24/11/2020	22110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6093 do empenho 5210.	39,00	
24/11/2020	22110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6093 do empenho 5210.	39,00	
24/11/2020	22110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6093 do empenho 5210.		39,00
24/11/2020	22110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6093 OB .	39,00	
24/11/2020	22110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6093 OB .		39,00
24/11/2020	22111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6094 OB .		508,40
24/11/2020	22111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6094 do empenho 5211.	508,40	
24/11/2020	22111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6094 do empenho 5211.	508,40	
24/11/2020	22111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6094 do empenho 5211.		508,40
24/11/2020	22111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6094 OB .	508,40	
24/11/2020	22111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6094 OB .		508,40
24/11/2020	22112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6095 OB .		663,59
24/11/2020	22112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6095 do empenho 5235.	663,59	
24/11/2020	22112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6095 do empenho 5235.	663,59	
			A TRANSPORTAR:	59.761.210,48	59.760.546,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.761.210,48	59.760.546,89
24/11/2020	22112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6095 do empenho 5235.		663,59
24/11/2020	22112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6095 OB .	663,59	
24/11/2020	22112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6095 OB .		663,59
24/11/2020	22113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6096 OB .		25,90
24/11/2020	22113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6096 do empenho 5236.	25,90	
24/11/2020	22113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6096 do empenho 5236.	25,90	
24/11/2020	22113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6096 do empenho 5236.		25,90
24/11/2020	22113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6096 OB .	25,90	
24/11/2020	22113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6096 OB .		25,90
24/11/2020	22114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6097 OB .		255,24
24/11/2020	22114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6097 do empenho 5237.	255,24	
24/11/2020	22114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6097 do empenho 5237.	255,24	
24/11/2020	22114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6097 do empenho 5237.		255,24
24/11/2020	22114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6097 OB .	255,24	
24/11/2020	22114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6097 OB .		255,24
24/11/2020	22115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6098 OB .		9,50
24/11/2020	22115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6098 do empenho 5238.	9,50	
24/11/2020	22115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6098 do empenho 5238.	9,50	
24/11/2020	22115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6098 do empenho 5238.		9,50
24/11/2020	22115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6098 OB .	9,50	
24/11/2020	22115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6098 OB .		9,50
24/11/2020	22116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6099 OB .		52,10
24/11/2020	22116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6099 do empenho 5239.	52,10	
24/11/2020	22116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6099 do empenho 5239.	52,10	
24/11/2020	22116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6099 do empenho 5239.		52,10
24/11/2020	22116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6099 OB .	52,10	
24/11/2020	22116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6099 OB .		52,10
24/11/2020	22117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6100 OB .		442,25
			A TRANSPORTAR:	59.762.902,29	59.763.344,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.762.902,29	59.763.344,54
24/11/2020	22117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6100 do empenho 5240.	442,25	
24/11/2020	22117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6100 do empenho 5240.	442,25	
24/11/2020	22117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6100 do empenho 5240.		442,25
24/11/2020	22117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6100 OB .	442,25	
24/11/2020	22117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6100 OB .		442,25
24/11/2020	22118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6101 OB .		294,85
24/11/2020	22118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6101 do empenho 5241.	294,85	
24/11/2020	22118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6101 do empenho 5241.	294,85	
24/11/2020	22118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6101 do empenho 5241.		294,85
24/11/2020	22118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6101 OB .	294,85	
24/11/2020	22118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6101 OB .		294,85
24/11/2020	22119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6102 OB .		708,75
24/11/2020	22119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6102 do empenho 5242.	708,75	
24/11/2020	22119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6102 do empenho 5242.	708,75	
24/11/2020	22119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6102 do empenho 5242.		708,75
24/11/2020	22119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6102 OB .	708,75	
24/11/2020	22119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6102 OB .		708,75
24/11/2020	22120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6103 OB .		200,00
24/11/2020	22120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6103 do empenho 5243.	200,00	
24/11/2020	22120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6103 do empenho 5243.	200,00	
24/11/2020	22120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6103 do empenho 5243.		200,00
24/11/2020	22120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6103 OB .	200,00	
24/11/2020	22120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6103 OB .		200,00
24/11/2020	22121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6104 OB .		430,68
24/11/2020	22121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 6104 do empenho 5248.	430,68	
24/11/2020	22121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6104 do empenho 5248.	430,68	
24/11/2020	22121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6104 do empenho 5248.		430,68
24/11/2020	22121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6104 OB .	430,68	
			A TRANSPORTAR:	59.769.131,88	59.768.701,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.769.131,88	59.768.701,20
24/11/2020	22121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6104 OB .		430,68
			TOTAL DO DIA:	2.746.647,30	2.746.647,30
25/11/2020	22122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10534 (lote 1787) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	37,45	
25/11/2020	22122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10535 (lote 1787) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	62,42	
25/11/2020	22122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10536 (lote 1787) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	149,82	
25/11/2020	22122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10537 (lote 1787) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	35,85	
25/11/2020	22122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10538 (lote 1787) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	59,76	
25/11/2020	22122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10539 (lote 1787) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	143,43	
25/11/2020	22122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10540 (lote 1787) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,63	
25/11/2020	22122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10541 (lote 1787) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,06	
25/11/2020	22122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10542 (lote 1787) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	62,55	
25/11/2020	22122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10543 (lote 1787) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,23	
25/11/2020	22122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10544 (lote 1787) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,16	
25/11/2020	22122	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10534 (lote 1787) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		37,45
25/11/2020	22122	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10535 (lote 1787) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		62,42
25/11/2020	22122	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10536 (lote 1787) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		149,82
25/11/2020	22122	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10537 (lote 1787) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		35,85
25/11/2020	22122	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10538 (lote 1787) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		59,76
25/11/2020	22122	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10539 (lote 1787) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		143,43
25/11/2020	22122	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10540 (lote 1787) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,63
			A TRANSPORTAR:	59.769.788,24	59.769.636,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	59.769.788,24	59.769.636,24
25/11/2020	22122		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10541 (lote 1787) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,06
25/11/2020	22122		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10542 (lote 1787) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		62,55
25/11/2020	22122		4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10543 (lote 1787) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,23
25/11/2020	22122		4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10544 (lote 1787) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,16
25/11/2020	22122		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10534 (lote 1787) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	37,45	
25/11/2020	22122		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10535 (lote 1787) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	62,42	
25/11/2020	22122		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10536 (lote 1787) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	149,82	
25/11/2020	22122		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10537 (lote 1787) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	35,85	
25/11/2020	22122		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10538 (lote 1787) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	59,76	
25/11/2020	22122		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10539 (lote 1787) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	143,43	
25/11/2020	22122		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10540 (lote 1787) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,63	
25/11/2020	22122		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10541 (lote 1787) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,06	
25/11/2020	22122		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10542 (lote 1787) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	62,55	
25/11/2020	22122		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10543 (lote 1787) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,23	
25/11/2020	22122		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10544 (lote 1787) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,16	
25/11/2020	22122		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10536 (lote 1787) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		149,82
25/11/2020	22122		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10535 (lote 1787) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		62,42
25/11/2020	22122		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10534 (lote 1787) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		37,45
25/11/2020	22122		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10539 (lote 1787) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		143,43
25/11/2020	22122		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10538 (lote 1787) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		59,76
				A TRANSPORTAR:	59.770.444,60	59.770.241,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.770.444,60	59.770.241,12
25/11/2020	22122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10537 (lote 1787) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		35,85
25/11/2020	22122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10542 (lote 1787) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		62,55
25/11/2020	22122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10541 (lote 1787) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,06
25/11/2020	22122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10540 (lote 1787) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,63
25/11/2020	22122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 10543 (lote 1787) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,23
25/11/2020	22122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10544 (lote 1787) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,16
25/11/2020	22122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10542 (lote 1787) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	62,55	
25/11/2020	22122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10543 (lote 1787) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,23	
25/11/2020	22122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10540 (lote 1787) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,63	
25/11/2020	22122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10534 (lote 1787) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	37,45	
25/11/2020	22122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10535 (lote 1787) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	62,42	
25/11/2020	22122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10536 (lote 1787) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	149,82	
25/11/2020	22122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10537 (lote 1787) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	35,85	
25/11/2020	22122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10538 (lote 1787) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	59,76	
25/11/2020	22122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10539 (lote 1787) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	143,43	
25/11/2020	22122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10541 (lote 1787) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,06	
25/11/2020	22122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10544 (lote 1787) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,16	
25/11/2020	22122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10534 (lote 1787) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		37,45
25/11/2020	22122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10535 (lote 1787) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		62,42
25/11/2020	22122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10536 (lote 1787) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		149,82
A TRANSPORTAR:				59.771.100,96	59.770.694,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.771.100,96	59.770.694,29
25/11/2020	22122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10537 (lote 1787) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		35,85
25/11/2020	22122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10538 (lote 1787) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		59,76
25/11/2020	22122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10539 (lote 1787) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		143,43
25/11/2020	22122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10540 (lote 1787) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,63
25/11/2020	22122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10541 (lote 1787) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,06
25/11/2020	22122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10542 (lote 1787) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		62,55
25/11/2020	22122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10543 (lote 1787) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,23
25/11/2020	22122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10544 (lote 1787) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,16
25/11/2020	22122	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10534 (lote 1787) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	37,45	
25/11/2020	22122	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10535 (lote 1787) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	62,42	
25/11/2020	22122	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10536 (lote 1787) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	149,82	
25/11/2020	22122	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10537 (lote 1787) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	35,85	
25/11/2020	22122	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10538 (lote 1787) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	59,76	
25/11/2020	22122	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10539 (lote 1787) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	143,43	
25/11/2020	22122	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10534 (lote 1787) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		37,45
25/11/2020	22122	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10535 (lote 1787) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		62,42
25/11/2020	22122	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10536 (lote 1787) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		149,82
25/11/2020	22122	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10537 (lote 1787) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		35,85
25/11/2020	22122	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10538 (lote 1787) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		59,76
			A TRANSPORTAR:	59.771.589,69	59.771.446,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	59.771.589,69	59.771.446,26
25/11/2020	22122		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10539 (lote 1787) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		143,43
25/11/2020	22123		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10565 (lote 1789) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	308,34	
25/11/2020	22123		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10566 (lote 1789) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	513,90	
25/11/2020	22123		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10567 (lote 1789) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.233,38	
25/11/2020	22123		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10568 (lote 1789) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	35,36	
25/11/2020	22123		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10569 (lote 1789) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	58,94	
25/11/2020	22123		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10570 (lote 1789) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	141,49	
25/11/2020	22123		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10571 (lote 1789) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,35	
25/11/2020	22123		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10572 (lote 1789) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	15,58	
25/11/2020	22123		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10573 (lote 1789) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	37,42	
25/11/2020	22123		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10574 (lote 1789) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,33	
25/11/2020	22123		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10575 (lote 1789) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	23,88	
25/11/2020	22123		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10576 (lote 1789) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	57,34	
25/11/2020	22123		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10577 (lote 1789) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.110,00	
25/11/2020	22123		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10578 (lote 1789) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.850,00	
25/11/2020	22123		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10579 (lote 1789) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.440,00	
25/11/2020	22123		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10580 (lote 1789) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	20,22	
25/11/2020	22123		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10581 (lote 1789) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	33,70	
25/11/2020	22123		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10582 (lote 1789) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	80,88	
				A TRANSPORTAR:	59.781.573,80	59.771.589,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.781.573,80	59.771.589,69
25/11/2020	22123	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10583 (lote 1789) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,70	
25/11/2020	22123	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10584 (lote 1789) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,17	
25/11/2020	22123	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10585 (lote 1789) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,84	
25/11/2020	22123	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10586 (lote 1789) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.563,35	
25/11/2020	22123	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10587 (lote 1789) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	43,41	
25/11/2020	22123	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10588 (lote 1789) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	866,51	
25/11/2020	22123	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10589 (lote 1789) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	263,00	
25/11/2020	22123	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10590 (lote 1789) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	90,04	
25/11/2020	22123	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10591 (lote 1789) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	6,25	
25/11/2020	22123	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10592 (lote 1789) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	2,37	
25/11/2020	22123	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10593 (lote 1789) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	0,91	
25/11/2020	22123	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10594 (lote 1789) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	60,65	
25/11/2020	22123	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10571 (lote 1789) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,35
25/11/2020	22123	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10572 (lote 1789) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		15,58
25/11/2020	22123	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10573 (lote 1789) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		37,42
25/11/2020	22123	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 10592 (lote 1789) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		2,37
25/11/2020	22123	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10574 (lote 1789) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,33
25/11/2020	22123	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10575 (lote 1789) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		23,88
25/11/2020	22123	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10576 (lote 1789) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		57,34
25/11/2020	22123	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 10593 (lote 1789) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		0,91
			A TRANSPORTAR:	59.784.475,00	59.771.750,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.784.475,00	59.771.750,87
25/11/2020	22123	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10565 (lote 1789) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		308,34
25/11/2020	22123	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10578 (lote 1789) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.850,00
25/11/2020	22123	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10566 (lote 1789) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		513,90
25/11/2020	22123	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10567 (lote 1789) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.233,38
25/11/2020	22123	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10577 (lote 1789) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.110,00
25/11/2020	22123	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10579 (lote 1789) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.440,00
25/11/2020	22123	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10581 (lote 1789) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		33,70
25/11/2020	22123	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10580 (lote 1789) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		20,22
25/11/2020	22123	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10582 (lote 1789) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		80,88
25/11/2020	22123	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10586 (lote 1789) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.563,35
25/11/2020	22123	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10589 (lote 1789) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		263,00
25/11/2020	22123	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10588 (lote 1789) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		866,51
25/11/2020	22123	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10594 (lote 1789) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		60,65
25/11/2020	22123	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10591 (lote 1789) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		6,25
25/11/2020	22123	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10590 (lote 1789) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		90,04
25/11/2020	22123	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10568 (lote 1789) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		35,36
25/11/2020	22123	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10569 (lote 1789) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		58,94
25/11/2020	22123	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10570 (lote 1789) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		141,49
25/11/2020	22123	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10584 (lote 1789) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,17
A TRANSPORTAR:				59.784.475,00	59.784.428,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.784.475,00	59.784.428,05
25/11/2020	22123	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10585 (lote 1789) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,84
25/11/2020	22123	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10587 (lote 1789) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		43,41
25/11/2020	22123	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10583 (lote 1789) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,70
25/11/2020	22123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10565 (lote 1789) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	308,34	
25/11/2020	22123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10566 (lote 1789) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	513,90	
25/11/2020	22123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10567 (lote 1789) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.233,38	
25/11/2020	22123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10568 (lote 1789) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	35,36	
25/11/2020	22123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10569 (lote 1789) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	58,94	
25/11/2020	22123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10570 (lote 1789) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	141,49	
25/11/2020	22123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10571 (lote 1789) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,35	
25/11/2020	22123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10572 (lote 1789) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	15,58	
25/11/2020	22123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10573 (lote 1789) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	37,42	
25/11/2020	22123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10574 (lote 1789) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,33	
25/11/2020	22123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10575 (lote 1789) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	23,88	
25/11/2020	22123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10576 (lote 1789) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	57,34	
25/11/2020	22123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10577 (lote 1789) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.110,00	
25/11/2020	22123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10578 (lote 1789) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.850,00	
25/11/2020	22123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10579 (lote 1789) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.440,00	
25/11/2020	22123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10580 (lote 1789) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	20,22	
A TRANSPORTAR:				59.794.344,53	59.784.475,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.794.344,53	59.784.475,00
25/11/2020	22123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10581 (lote 1789) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	33,70	
25/11/2020	22123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10582 (lote 1789) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	80,88	
25/11/2020	22123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10583 (lote 1789) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,70	
25/11/2020	22123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10584 (lote 1789) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,17	
25/11/2020	22123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10585 (lote 1789) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,84	
25/11/2020	22123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10586 (lote 1789) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.563,35	
25/11/2020	22123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10587 (lote 1789) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	43,41	
25/11/2020	22123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10588 (lote 1789) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	866,51	
25/11/2020	22123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10589 (lote 1789) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	263,00	
25/11/2020	22123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10590 (lote 1789) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	90,04	
25/11/2020	22123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10591 (lote 1789) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	6,25	
25/11/2020	22123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10592 (lote 1789) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	2,37	
25/11/2020	22123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10593 (lote 1789) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	0,91	
25/11/2020	22123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10594 (lote 1789) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	60,65	
25/11/2020	22123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10567 (lote 1789) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.233,38
25/11/2020	22123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10566 (lote 1789) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		513,90
25/11/2020	22123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10565 (lote 1789) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		308,34
25/11/2020	22123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10570 (lote 1789) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		141,49
25/11/2020	22123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10569 (lote 1789) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		58,94
25/11/2020	22123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10568 (lote 1789) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		35,36
A TRANSPORTAR:				59.797.360,31	59.786.766,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.797.360,31	59.786.766,41
25/11/2020	22123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10573 (lote 1789) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		37,42
25/11/2020	22123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10572 (lote 1789) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		15,58
25/11/2020	22123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10571 (lote 1789) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,35
25/11/2020	22123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10576 (lote 1789) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		57,34
25/11/2020	22123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10575 (lote 1789) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		23,88
25/11/2020	22123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10574 (lote 1789) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,33
25/11/2020	22123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 10579 (lote 1789) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.440,00
25/11/2020	22123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 10578 (lote 1789) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.850,00
25/11/2020	22123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 10577 (lote 1789) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.110,00
25/11/2020	22123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10582 (lote 1789) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		80,88
25/11/2020	22123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10581 (lote 1789) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		33,70
25/11/2020	22123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10580 (lote 1789) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		20,22
25/11/2020	22123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10585 (lote 1789) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,84
25/11/2020	22123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10584 (lote 1789) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,17
25/11/2020	22123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10583 (lote 1789) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,70
25/11/2020	22123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10586 (lote 1789) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.563,35
25/11/2020	22123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10587 (lote 1789) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		43,41
25/11/2020	22123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10588 (lote 1789) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		866,51
25/11/2020	22123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10589 (lote 1789) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		263,00
			A TRANSPORTAR:	59.797.360,31	59.797.200,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.797.360,31	59.797.200,09
25/11/2020	22123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10590 (lote 1789) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		90,04
25/11/2020	22123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 10591 (lote 1789) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		6,25
25/11/2020	22123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 10592 (lote 1789) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		2,37
25/11/2020	22123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10593 (lote 1789) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		0,91
25/11/2020	22123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10594 (lote 1789) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		60,65
25/11/2020	22123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10566 (lote 1789) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	513,90	
25/11/2020	22123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10567 (lote 1789) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.233,38	
25/11/2020	22123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10565 (lote 1789) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	308,34	
25/11/2020	22123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10568 (lote 1789) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	35,36	
25/11/2020	22123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10569 (lote 1789) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	58,94	
25/11/2020	22123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10570 (lote 1789) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	141,49	
25/11/2020	22123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10571 (lote 1789) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,35	
25/11/2020	22123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10572 (lote 1789) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	15,58	
25/11/2020	22123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10573 (lote 1789) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	37,42	
25/11/2020	22123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10574 (lote 1789) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,33	
25/11/2020	22123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10575 (lote 1789) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	23,88	
25/11/2020	22123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10576 (lote 1789) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	57,34	
25/11/2020	22123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10577 (lote 1789) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.110,00	
25/11/2020	22123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10578 (lote 1789) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.850,00	
A TRANSPORTAR:				59.802.769,62	59.797.360,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.802.769,62	59.797.360,31
25/11/2020	22123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10579 (lote 1789) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.440,00	
25/11/2020	22123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10580 (lote 1789) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	20,22	
25/11/2020	22123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10581 (lote 1789) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	33,70	
25/11/2020	22123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10582 (lote 1789) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	80,88	
25/11/2020	22123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10583 (lote 1789) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,70	
25/11/2020	22123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10584 (lote 1789) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,17	
25/11/2020	22123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10585 (lote 1789) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,84	
25/11/2020	22123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10586 (lote 1789) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.563,35	
25/11/2020	22123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10587 (lote 1789) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	43,41	
25/11/2020	22123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10588 (lote 1789) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	866,51	
25/11/2020	22123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10589 (lote 1789) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	263,00	
25/11/2020	22123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10590 (lote 1789) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	90,04	
25/11/2020	22123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10591 (lote 1789) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	6,25	
25/11/2020	22123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10592 (lote 1789) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	2,37	
25/11/2020	22123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10593 (lote 1789) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	0,91	
25/11/2020	22123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10594 (lote 1789) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	60,65	
25/11/2020	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10565 (lote 1789) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		308,34
25/11/2020	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10566 (lote 1789) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		513,90
25/11/2020	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10567 (lote 1789) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.233,38
			A TRANSPORTAR:	59.810.245,62	59.799.415,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.810.245,62	59.799.415,93
25/11/2020	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10568 (lote 1789) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		35,36
25/11/2020	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10569 (lote 1789) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		58,94
25/11/2020	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10570 (lote 1789) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		141,49
25/11/2020	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10571 (lote 1789) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,35
25/11/2020	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10572 (lote 1789) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		15,58
25/11/2020	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10573 (lote 1789) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		37,42
25/11/2020	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10574 (lote 1789) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,33
25/11/2020	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10575 (lote 1789) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		23,88
25/11/2020	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10576 (lote 1789) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		57,34
25/11/2020	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10577 (lote 1789) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.110,00
25/11/2020	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10578 (lote 1789) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.850,00
25/11/2020	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10579 (lote 1789) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.440,00
25/11/2020	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10580 (lote 1789) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		20,22
25/11/2020	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10581 (lote 1789) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		33,70
25/11/2020	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10582 (lote 1789) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		80,88
25/11/2020	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10583 (lote 1789) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,70
25/11/2020	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10584 (lote 1789) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,17
25/11/2020	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10585 (lote 1789) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,84
25/11/2020	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10586 (lote 1789) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.563,35
			A TRANSPORTAR:	59.810.245,62	59.808.912,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.810.245,62	59.808.912,48
25/11/2020	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10587 (lote 1789) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		43,41
25/11/2020	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10588 (lote 1789) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		866,51
25/11/2020	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10589 (lote 1789) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		263,00
25/11/2020	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10590 (lote 1789) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		90,04
25/11/2020	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10591 (lote 1789) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		6,25
25/11/2020	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10592 (lote 1789) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		2,37
25/11/2020	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10593 (lote 1789) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		0,91
25/11/2020	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10594 (lote 1789) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		60,65
25/11/2020	22123	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10571 (lote 1789) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,35	
25/11/2020	22123	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10572 (lote 1789) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	15,58	
25/11/2020	22123	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10573 (lote 1789) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	37,42	
25/11/2020	22123	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10574 (lote 1789) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,33	
25/11/2020	22123	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10575 (lote 1789) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	23,88	
25/11/2020	22123	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10576 (lote 1789) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	57,34	
25/11/2020	22123	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10592 (lote 1789) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	2,37	
25/11/2020	22123	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10593 (lote 1789) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	0,91	
25/11/2020	22123	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10571 (lote 1789) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,35
25/11/2020	22123	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10572 (lote 1789) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		15,58
25/11/2020	22123	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10573 (lote 1789) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		37,42
			A TRANSPORTAR:	59.810.406,80	59.810.307,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.810.406,80	59.810.307,97
25/11/2020	22123	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10574 (lote 1789) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,33
25/11/2020	22123	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10575 (lote 1789) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		23,88
25/11/2020	22123	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10576 (lote 1789) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		57,34
25/11/2020	22123	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10592 (lote 1789) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		2,37
25/11/2020	22123	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10593 (lote 1789) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		0,91
25/11/2020	22124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10693 (lote 1805) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	55,43	
25/11/2020	22124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10694 (lote 1805) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	92,39	
25/11/2020	22124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10695 (lote 1805) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	221,76	
25/11/2020	22124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10696 (lote 1805) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,36	
25/11/2020	22124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10697 (lote 1805) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,60	
25/11/2020	22124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10698 (lote 1805) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,47	
25/11/2020	22124	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10694 (lote 1805) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		92,39
25/11/2020	22124	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10693 (lote 1805) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		55,43
25/11/2020	22124	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10695 (lote 1805) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		221,76
25/11/2020	22124	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10696 (lote 1805) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,36
25/11/2020	22124	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10697 (lote 1805) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,60
25/11/2020	22124	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10698 (lote 1805) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,47
25/11/2020	22124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10693 (lote 1805) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	55,43	
25/11/2020	22124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10694 (lote 1805) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	92,39	
			A TRANSPORTAR:	59.810.926,63	59.810.778,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.810.926,63	59.810.778,81
25/11/2020	22124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10695 (lote 1805) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	221,76	
25/11/2020	22124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10696 (lote 1805) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,36	
25/11/2020	22124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10697 (lote 1805) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,60	
25/11/2020	22124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10698 (lote 1805) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,47	
25/11/2020	22124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10695 (lote 1805) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		221,76
25/11/2020	22124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10694 (lote 1805) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		92,39
25/11/2020	22124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10693 (lote 1805) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		55,43
25/11/2020	22124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10698 (lote 1805) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,47
25/11/2020	22124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10697 (lote 1805) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,60
25/11/2020	22124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10696 (lote 1805) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,36
25/11/2020	22124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10693 (lote 1805) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	55,43	
25/11/2020	22124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10694 (lote 1805) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	92,39	
25/11/2020	22124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10695 (lote 1805) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	221,76	
25/11/2020	22124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10696 (lote 1805) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,36	
25/11/2020	22124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10697 (lote 1805) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,60	
25/11/2020	22124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10698 (lote 1805) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,47	
25/11/2020	22124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10693 (lote 1805) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		55,43
25/11/2020	22124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10694 (lote 1805) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		92,39
25/11/2020	22124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10695 (lote 1805) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		221,76
A TRANSPORTAR:				59.811.522,83	59.811.520,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.811.522,83	59.811.520,40
25/11/2020	22124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10696 (lote 1805) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,36
25/11/2020	22124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10697 (lote 1805) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,60
25/11/2020	22124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10698 (lote 1805) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,47
25/11/2020	22125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5369 da despesa orçamentária 75.	100,00	
25/11/2020	22125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5369 da despesa orçamentária 75.		100,00
25/11/2020	22125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5369 da despesa orçamentária 75.	100,00	
25/11/2020	22125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5369 da despesa orçamentária 75.		100,00
25/11/2020	22126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5370 da despesa orçamentária 29.	38.180,00	
25/11/2020	22126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5370 da despesa orçamentária 29.		38.180,00
25/11/2020	22126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5370 da despesa orçamentária 29.	38.180,00	
25/11/2020	22126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5370 da despesa orçamentária 29.		38.180,00
25/11/2020	22127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5371 da despesa orçamentária 234.	355,98	
25/11/2020	22127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5371 da despesa orçamentária 234.		355,98
25/11/2020	22127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5371 da despesa orçamentária 234.	355,98	
25/11/2020	22127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5371 da despesa orçamentária 234.		355,98
25/11/2020	22128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5372 da despesa orçamentária 234.	1.000,44	
25/11/2020	22128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5372 da despesa orçamentária 234.		1.000,44
25/11/2020	22128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5372 da despesa orçamentária 234.	1.000,44	
25/11/2020	22128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5372 da despesa orçamentária 234.		1.000,44
25/11/2020	22129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5373 da despesa orçamentária 17.	409,38	
25/11/2020	22129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5373 da despesa orçamentária 17.		409,38
25/11/2020	22129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5373 da despesa orçamentária 17.	409,38	
25/11/2020	22129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5373 da despesa orçamentária 17.		409,38
25/11/2020	22130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5374 da despesa orçamentária 60.	92,00	
25/11/2020	22130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5374 da despesa orçamentária 60.		92,00
			A TRANSPORTAR:	59.891.706,43	59.891.706,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.891.706,43	59.891.706,43
25/11/2020	22130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5374 da despesa orçamentária 60.	92,00	
25/11/2020	22130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5374 da despesa orçamentária 60.		92,00
25/11/2020	22131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5375 da despesa orçamentária 75.	149,50	
25/11/2020	22131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5375 da despesa orçamentária 75.		149,50
25/11/2020	22131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5375 da despesa orçamentária 75.	149,50	
25/11/2020	22131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5375 da despesa orçamentária 75.		149,50
25/11/2020	22132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5376 da despesa orçamentária 186.	230,00	
25/11/2020	22132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5376 da despesa orçamentária 186.		230,00
25/11/2020	22132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5376 da despesa orçamentária 186.	230,00	
25/11/2020	22132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5376 da despesa orçamentária 186.		230,00
25/11/2020	22133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5377 da despesa orçamentária 6.	11,50	
25/11/2020	22133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5377 da despesa orçamentária 6.		11,50
25/11/2020	22133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5377 da despesa orçamentária 6.	11,50	
25/11/2020	22133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5377 da despesa orçamentária 6.		11,50
25/11/2020	22134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5378 da despesa orçamentária 7.	23,00	
25/11/2020	22134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5378 da despesa orçamentária 7.		23,00
25/11/2020	22134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5378 da despesa orçamentária 7.	23,00	
25/11/2020	22134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5378 da despesa orçamentária 7.		23,00
25/11/2020	22135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5379 da despesa orçamentária 13.	34,50	
25/11/2020	22135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5379 da despesa orçamentária 13.		34,50
25/11/2020	22135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5379 da despesa orçamentária 13.	34,50	
25/11/2020	22135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5379 da despesa orçamentária 13.		34,50
25/11/2020	22136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5380 da despesa orçamentária 61.	29,60	
25/11/2020	22136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5380 da despesa orçamentária 61.		29,60
25/11/2020	22136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5380 da despesa orçamentária 61.	29,60	
			A TRANSPORTAR:	59.892.754,63	59.892.725,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.892.754,63	59.892.725,03
25/11/2020	22136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5380 da despesa orçamentária 61.		29,60
25/11/2020	22137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5381 da despesa orçamentária 191.	58,40	
25/11/2020	22137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5381 da despesa orçamentária 191.		58,40
25/11/2020	22137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5381 da despesa orçamentária 191.	58,40	
25/11/2020	22137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5381 da despesa orçamentária 191.		58,40
25/11/2020	22138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5382 da despesa orçamentária 186.	59,38	
25/11/2020	22138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5382 da despesa orçamentária 186.		59,38
25/11/2020	22138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5382 da despesa orçamentária 186.	59,38	
25/11/2020	22138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5382 da despesa orçamentária 186.		59,38
25/11/2020	22139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5383 da despesa orçamentária 217.	52,20	
25/11/2020	22139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5383 da despesa orçamentária 217.		52,20
25/11/2020	22139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5383 da despesa orçamentária 217.	52,20	
25/11/2020	22139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5383 da despesa orçamentária 217.		52,20
25/11/2020	22140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5384 da despesa orçamentária 159.	117,00	
25/11/2020	22140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5384 da despesa orçamentária 159.		117,00
25/11/2020	22140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5384 da despesa orçamentária 159.	117,00	
25/11/2020	22140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5384 da despesa orçamentária 159.		117,00
25/11/2020	22141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5385 da despesa orçamentária 7.	85,00	
25/11/2020	22141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5385 da despesa orçamentária 7.		85,00
25/11/2020	22141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5385 da despesa orçamentária 7.	85,00	
25/11/2020	22141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5385 da despesa orçamentária 7.		85,00
25/11/2020	22142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5386 da despesa orçamentária 13.	1.043,00	
25/11/2020	22142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5386 da despesa orçamentária 13.		1.043,00
25/11/2020	22142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5386 da despesa orçamentária 13.	1.043,00	
25/11/2020	22142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5386 da despesa orçamentária 13.		1.043,00
			A TRANSPORTAR:	59.895.584,59	59.895.584,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.895.584,59	59.895.584,59
25/11/2020	22143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5387 da despesa orçamentária 13.	2.583,70	
25/11/2020	22143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5387 da despesa orçamentária 13.		2.583,70
25/11/2020	22143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5387 da despesa orçamentária 13.	2.583,70	
25/11/2020	22143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5387 da despesa orçamentária 13.		2.583,70
25/11/2020	22144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5388 da despesa orçamentária 168.	163,22	
25/11/2020	22144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5388 da despesa orçamentária 168.		163,22
25/11/2020	22144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5388 da despesa orçamentária 168.	163,22	
25/11/2020	22144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5388 da despesa orçamentária 168.		163,22
25/11/2020	22145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5389 da despesa orçamentária 186.	73,67	
25/11/2020	22145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5389 da despesa orçamentária 186.		73,67
25/11/2020	22145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5389 da despesa orçamentária 186.	73,67	
25/11/2020	22145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5389 da despesa orçamentária 186.		73,67
25/11/2020	22146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5390 da despesa orçamentária 53.	89,90	
25/11/2020	22146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5390 da despesa orçamentária 53.		89,90
25/11/2020	22146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5390 da despesa orçamentária 53.	89,90	
25/11/2020	22146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5390 da despesa orçamentária 53.		89,90
25/11/2020	22147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5391 da despesa orçamentária 75.	70,00	
25/11/2020	22147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5391 da despesa orçamentária 75.		70,00
25/11/2020	22147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5391 da despesa orçamentária 75.	70,00	
25/11/2020	22147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5391 da despesa orçamentária 75.		70,00
25/11/2020	22148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5392 da despesa orçamentária 83.	479,26	
25/11/2020	22148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5392 da despesa orçamentária 83.		479,26
25/11/2020	22148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5392 da despesa orçamentária 83.	479,26	
25/11/2020	22148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5392 da despesa orçamentária 83.		479,26
25/11/2020	22149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5393 da despesa orçamentária 122.	352,20	
25/11/2020	22149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5393 da despesa orçamentária 122.		352,20
A TRANSPORTAR:				59.902.856,29	59.902.856,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.902.856,29	59.902.856,29
25/11/2020	22149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5393 da despesa orçamentária 122.	352,20	
25/11/2020	22149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5393 da despesa orçamentária 122.		352,20
25/11/2020	22150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5394 da despesa orçamentária 269.	65,00	
25/11/2020	22150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5394 da despesa orçamentária 269.		65,00
25/11/2020	22150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5394 da despesa orçamentária 269.	65,00	
25/11/2020	22150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5394 da despesa orçamentária 269.		65,00
25/11/2020	22151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5395 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
25/11/2020	22151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5395 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
25/11/2020	22151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5395 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
25/11/2020	22151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5395 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
25/11/2020	22152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5396 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
25/11/2020	22152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5396 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
25/11/2020	22152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5396 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
25/11/2020	22152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5396 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
25/11/2020	22153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5397 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
25/11/2020	22153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5397 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
25/11/2020	22153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5397 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
25/11/2020	22153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5397 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
25/11/2020	22154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5398 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
25/11/2020	22154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5398 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
25/11/2020	22154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5398 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
25/11/2020	22154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5398 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
25/11/2020	22155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5399 da despesa orçamentária 72.	59,92	
25/11/2020	22155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5399 da despesa orçamentária 72.		59,92
25/11/2020	22155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5399 da despesa orçamentária 72.	59,92	
			A TRANSPORTAR:	59.911.818,33	59.911.758,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.911.818,33	59.911.758,41
25/11/2020	22155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5399 da despesa orçamentária 72.		59,92
25/11/2020	22156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5400 da despesa orçamentária 72.	325,44	
25/11/2020	22156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5400 da despesa orçamentária 72.		325,44
25/11/2020	22156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5400 da despesa orçamentária 72.	325,44	
25/11/2020	22156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5400 da despesa orçamentária 72.		325,44
25/11/2020	22157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5401 da despesa orçamentária 73.	1.466,32	
25/11/2020	22157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5401 da despesa orçamentária 73.		1.466,32
25/11/2020	22157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5401 da despesa orçamentária 73.	1.466,32	
25/11/2020	22157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5401 da despesa orçamentária 73.		1.466,32
25/11/2020	22158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5402 da despesa orçamentária 84.	2.245,00	
25/11/2020	22158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5402 da despesa orçamentária 84.		2.245,00
25/11/2020	22158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5402 da despesa orçamentária 84.	2.245,00	
25/11/2020	22158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5402 da despesa orçamentária 84.		2.245,00
25/11/2020	22159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5403 da despesa orçamentária 72.	2.747,91	
25/11/2020	22159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5403 da despesa orçamentária 72.		2.747,91
25/11/2020	22159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5403 da despesa orçamentária 72.	2.747,91	
25/11/2020	22159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5403 da despesa orçamentária 72.		2.747,91
25/11/2020	22160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5404 da despesa orçamentária 72.	10.684,68	
25/11/2020	22160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5404 da despesa orçamentária 72.		10.684,68
25/11/2020	22160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5404 da despesa orçamentária 72.	10.684,68	
25/11/2020	22160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5404 da despesa orçamentária 72.		10.684,68
25/11/2020	22161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5405 da despesa orçamentária 72.	2.835,65	
25/11/2020	22161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5405 da despesa orçamentária 72.		2.835,65
25/11/2020	22161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5405 da despesa orçamentária 72.	2.835,65	
25/11/2020	22161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5405 da despesa orçamentária 72.		2.835,65
			A TRANSPORTAR:	59.952.428,33	59.952.428,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.952.428,33	59.952.428,33
25/11/2020	22162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5406 da despesa orçamentária 23.	211,65	
25/11/2020	22162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5406 da despesa orçamentária 23.		211,65
25/11/2020	22162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5406 da despesa orçamentária 23.	211,65	
25/11/2020	22162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5406 da despesa orçamentária 23.		211,65
25/11/2020	22163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5407 da despesa orçamentária 23.	222,24	
25/11/2020	22163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5407 da despesa orçamentária 23.		222,24
25/11/2020	22163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5407 da despesa orçamentária 23.	222,24	
25/11/2020	22163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5407 da despesa orçamentária 23.		222,24
25/11/2020	22164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5408 da despesa orçamentária 23.	165,20	
25/11/2020	22164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5408 da despesa orçamentária 23.		165,20
25/11/2020	22164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5408 da despesa orçamentária 23.	165,20	
25/11/2020	22164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5408 da despesa orçamentária 23.		165,20
25/11/2020	22165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5409 da despesa orçamentária 23.	198,24	
25/11/2020	22165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5409 da despesa orçamentária 23.		198,24
25/11/2020	22165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5409 da despesa orçamentária 23.	198,24	
25/11/2020	22165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5409 da despesa orçamentária 23.		198,24
25/11/2020	22166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 12 do empenho 4443 da despesa orçamentária 17.		1.477,00
25/11/2020	22166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 12 do empenho 4443 da despesa orçamentária 17.	1.477,00	
25/11/2020	22166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 12 do empenho 4443 da despesa orçamentária 17.		1.477,00
25/11/2020	22166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 12 do empenho 4443 da despesa orçamentária 17.	1.477,00	
25/11/2020	22167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 13 do empenho 4318 da despesa orçamentária 42.		530,00
25/11/2020	22167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 13 do empenho 4318 da despesa orçamentária 42.	530,00	
25/11/2020	22167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 13 do empenho 4318 da despesa orçamentária 42.		530,00
25/11/2020	22167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 13 do empenho 4318 da despesa orçamentária 42.	530,00	
25/11/2020	22168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDE CAR CAMINHOS LTDA.	Liquidação 5462 do empenho 5313.		1.208,81
25/11/2020	22168	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5462 do empenho 5313.	1.208,81	
			A TRANSPORTAR:	59.959.245,80	59.959.245,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.959.245,80	59.959.245,80
25/11/2020	22168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5462 do empenho 5313.	1.208,81	
25/11/2020	22168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5462 do empenho 5313.		1.208,81
25/11/2020	22168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5462 do empenho 5313.	1.208,81	
25/11/2020	22168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5462 do empenho 5313.		1.208,81
25/11/2020	22169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDE CAR CAMINHOS LTDA.	Liquidação 5463 do empenho 5314.		231,00
25/11/2020	22169	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5463 do empenho 5314.	231,00	
25/11/2020	22169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5463 do empenho 5314.	231,00	
25/11/2020	22169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5463 do empenho 5314.		231,00
25/11/2020	22169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5463 do empenho 5314.	231,00	
25/11/2020	22169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5463 do empenho 5314.		231,00
25/11/2020	22170	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5464 do empenho 5315.	5.252,25	
25/11/2020	22170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5464 do empenho 5315.		5.252,25
25/11/2020	22170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5464 do empenho 5315.	5.252,25	
25/11/2020	22170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5464 do empenho 5315.		5.252,25
25/11/2020	22171	2.1.2.5.1.03.00.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Liquidação 5465 do empenho 5316.		26,79
25/11/2020	22171	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 5465 do empenho 5316.	26,79	
25/11/2020	22171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5465 do empenho 5316.	26,79	
25/11/2020	22171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5465 do empenho 5316.		26,79
25/11/2020	22171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5465 do empenho 5316.	26,79	
25/11/2020	22171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5465 do empenho 5316.		26,79
25/11/2020	22172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 BELLENZIER PNEUS LTDA	Liquidação 5485 do empenho 4454.		1.578,00
25/11/2020	22172	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5485 do empenho 4454.	1.578,00	
25/11/2020	22172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5485 do empenho 4454.	1.578,00	
25/11/2020	22172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5485 do empenho 4454.		1.578,00
25/11/2020	22172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5485 do empenho 4454.	1.578,00	
25/11/2020	22172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5485 do empenho 4454.		1.578,00
25/11/2020	22173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Liquidação 5486 do empenho 5336.		83,70
25/11/2020	22173	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5486 do empenho 5336.	83,70	
A TRANSPORTAR:				59.977.758,99	59.977.758,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.977.758,99	59.977.758,99
25/11/2020	22173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5486 do empenho 5336.	83,70	
25/11/2020	22173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5486 do empenho 5336.		83,70
25/11/2020	22173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5486 do empenho 5336.	83,70	
25/11/2020	22173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5486 do empenho 5336.		83,70
25/11/2020	22174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BRUNA RANKRAPP E OUTROS	Liquidação 5487 do empenho 5337.		1.800,00
25/11/2020	22174	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 5487 do empenho 5337.	1.800,00	
25/11/2020	22174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5487 do empenho 5337.	1.800,00	
25/11/2020	22174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5487 do empenho 5337.		1.800,00
25/11/2020	22174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5487 do empenho 5337.	1.800,00	
25/11/2020	22174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5487 do empenho 5337.		1.800,00
25/11/2020	22175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Liquidação 5488 do empenho 5338.		728,00
25/11/2020	22175	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5488 do empenho 5338.	728,00	
25/11/2020	22175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5488 do empenho 5338.	728,00	
25/11/2020	22175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5488 do empenho 5338.		728,00
25/11/2020	22175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5488 do empenho 5338.	728,00	
25/11/2020	22175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5488 do empenho 5338.		728,00
25/11/2020	22176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5501 do empenho 5351.		190,00
25/11/2020	22176	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5501 do empenho 5351.	190,00	
25/11/2020	22176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5501 do empenho 5351.	190,00	
25/11/2020	22176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5501 do empenho 5351.		190,00
25/11/2020	22176	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5501 (núm. 5351) - .	190,00	
25/11/2020	22176	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5501 (núm. 5351) - .		190,00
25/11/2020	22176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5501 do empenho 5351.	190,00	
25/11/2020	22176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5501 do empenho 5351.		190,00
25/11/2020	22177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 5510 do empenho 5362.		2.901,76
25/11/2020	22177	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5510 do empenho 5362.	2.901,76	
25/11/2020	22177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5510 do empenho 5362.	2.901,76	
25/11/2020	22177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5510 do empenho 5362.		2.901,76
25/11/2020	22177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5510 do empenho 5362.	2.901,76	
25/11/2020	22177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5510 do empenho 5362.		2.901,76
25/11/2020	22178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 5511 do empenho 5363.		1.312,09
A TRANSPORTAR:				59.994.975,67	59.996.287,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.994.975,67	59.996.287,76
25/11/2020	22178	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5511 do empenho 5363.	1.312,09	
25/11/2020	22178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5511 do empenho 5363.	1.312,09	
25/11/2020	22178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5511 do empenho 5363.		1.312,09
25/11/2020	22178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5511 do empenho 5363.	1.312,09	
25/11/2020	22178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5511 do empenho 5363.		1.312,09
25/11/2020	22179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDRACARIA BONATO LTDA ME	Liquidação 5516 do empenho 5368.		826,10
25/11/2020	22179	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5516 do empenho 5368.	826,10	
25/11/2020	22179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5516 do empenho 5368.	826,10	
25/11/2020	22179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5516 do empenho 5368.		826,10
25/11/2020	22179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5516 do empenho 5368.	826,10	
25/11/2020	22179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5516 do empenho 5368.		826,10
25/11/2020	22180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Liquidação 5520 do empenho 5374.		92,00
25/11/2020	22180	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5520 do empenho 5374.	92,00	
25/11/2020	22180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5520 do empenho 5374.	92,00	
25/11/2020	22180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5520 do empenho 5374.		92,00
25/11/2020	22180	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 5520 (núm. 5374) - .	92,00	
25/11/2020	22180	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 5520 (núm. 5374) - .		92,00
25/11/2020	22180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5520 do empenho 5374.	92,00	
25/11/2020	22180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5520 do empenho 5374.		92,00
25/11/2020	22181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Liquidação 5521 do empenho 5375.		149,50
25/11/2020	22181	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5521 do empenho 5375.	149,50	
25/11/2020	22181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5521 do empenho 5375.	149,50	
25/11/2020	22181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5521 do empenho 5375.		149,50
25/11/2020	22181	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 5521 (núm. 5375) - .	149,50	
25/11/2020	22181	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 5521 (núm. 5375) - .		149,50
25/11/2020	22181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5521 do empenho 5375.	149,50	
25/11/2020	22181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5521 do empenho 5375.		149,50
25/11/2020	22182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 5526 do empenho 5380.		29,60
			A TRANSPORTAR:	60.002.356,24	60.002.385,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.002.356,24	60.002.385,84
25/11/2020	22182	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5526 do empenho 5380.	29,60	
25/11/2020	22182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5526 do empenho 5380.	29,60	
25/11/2020	22182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5526 do empenho 5380.		29,60
25/11/2020	22182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5526 do empenho 5380.	29,60	
25/11/2020	22182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5526 do empenho 5380.		29,60
25/11/2020	22183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 5527 do empenho 5381.		58,40
25/11/2020	22183	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 5527 do empenho 5381.	58,40	
25/11/2020	22183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5527 do empenho 5381.	58,40	
25/11/2020	22183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5527 do empenho 5381.		58,40
25/11/2020	22183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5527 do empenho 5381.	58,40	
25/11/2020	22183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5527 do empenho 5381.		58,40
25/11/2020	22184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 5528 do empenho 5382.		59,38
25/11/2020	22184	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5528 do empenho 5382.	59,38	
25/11/2020	22184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5528 do empenho 5382.	59,38	
25/11/2020	22184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5528 do empenho 5382.		59,38
25/11/2020	22184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5528 do empenho 5382.	59,38	
25/11/2020	22184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5528 do empenho 5382.		59,38
25/11/2020	22185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 5529 do empenho 5383.		52,20
25/11/2020	22185	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5529 do empenho 5383.	52,20	
25/11/2020	22185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5529 do empenho 5383.	52,20	
25/11/2020	22185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5529 do empenho 5383.		52,20
25/11/2020	22185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5529 do empenho 5383.	52,20	
25/11/2020	22185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5529 do empenho 5383.		52,20
25/11/2020	22186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 5530 do empenho 5384.		117,00
25/11/2020	22186	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5530 do empenho 5384.	117,00	
25/11/2020	22186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5530 do empenho 5384.	117,00	
25/11/2020	22186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5530 do empenho 5384.		117,00
25/11/2020	22186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5530 do empenho 5384.	117,00	
25/11/2020	22186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5530 do empenho 5384.		117,00
			A TRANSPORTAR:	60.003.305,98	60.003.305,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.003.305,98	60.003.305,98
25/11/2020	22187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5531 do empenho 5385.		85,00
25/11/2020	22187	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5531 do empenho 5385.	85,00	
25/11/2020	22187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5531 do empenho 5385.	85,00	
25/11/2020	22187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5531 do empenho 5385.		85,00
25/11/2020	22187	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5531 (núm. 5385) - .	85,00	
25/11/2020	22187	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5531 (núm. 5385) - .		85,00
25/11/2020	22187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5531 do empenho 5385.	85,00	
25/11/2020	22187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5531 do empenho 5385.		85,00
25/11/2020	22188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5532 do empenho 5386.		1.043,00
25/11/2020	22188	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5532 do empenho 5386.	1.043,00	
25/11/2020	22188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5532 do empenho 5386.	1.043,00	
25/11/2020	22188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5532 do empenho 5386.		1.043,00
25/11/2020	22188	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5532 (núm. 5386) - .	1.043,00	
25/11/2020	22188	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5532 (núm. 5386) - .		1.043,00
25/11/2020	22188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5532 do empenho 5386.	1.043,00	
25/11/2020	22188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5532 do empenho 5386.		1.043,00
25/11/2020	22189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5533 do empenho 5387.		2.583,70
25/11/2020	22189	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5533 do empenho 5387.	2.583,70	
25/11/2020	22189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5533 do empenho 5387.	2.583,70	
25/11/2020	22189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5533 do empenho 5387.		2.583,70
25/11/2020	22189	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5533 (núm. 5387) - .	2.583,70	
25/11/2020	22189	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5533 (núm. 5387) - .		2.583,70
25/11/2020	22189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5533 do empenho 5387.	2.583,70	
25/11/2020	22189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5533 do empenho 5387.		2.583,70
25/11/2020	22190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5534 do empenho 5388.		163,22
25/11/2020	22190	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5534 do empenho 5388.	163,22	
25/11/2020	22190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5534 do empenho 5388.	163,22	
25/11/2020	22190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5534 do empenho 5388.		163,22
25/11/2020	22190	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5534 (núm. 5388) - .	163,22	
25/11/2020	22190	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5534 (núm. 5388) - .		163,22
			A TRANSPORTAR:	60.018.642,44	60.018.642,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.018.642,44	60.018.642,44
25/11/2020	22190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5534 do empenho 5388.	163,22	
25/11/2020	22190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5534 do empenho 5388.		163,22
25/11/2020	22191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5535 do empenho 5389.		73,67
25/11/2020	22191	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5535 do empenho 5389.	73,67	
25/11/2020	22191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5535 do empenho 5389.	73,67	
25/11/2020	22191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5535 do empenho 5389.		73,67
25/11/2020	22191	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5535 (núm. 5389) - .	73,67	
25/11/2020	22191	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5535 (núm. 5389) - .		73,67
25/11/2020	22191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5535 do empenho 5389.	73,67	
25/11/2020	22191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5535 do empenho 5389.		73,67
25/11/2020	22192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5536 do empenho 5390.		89,90
25/11/2020	22192	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5536 do empenho 5390.	89,90	
25/11/2020	22192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5536 do empenho 5390.	89,90	
25/11/2020	22192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5536 do empenho 5390.		89,90
25/11/2020	22192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5536 do empenho 5390.	89,90	
25/11/2020	22192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5536 do empenho 5390.		89,90
25/11/2020	22193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5537 do empenho 5391.		70,00
25/11/2020	22193	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5537 do empenho 5391.	70,00	
25/11/2020	22193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5537 do empenho 5391.	70,00	
25/11/2020	22193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5537 do empenho 5391.		70,00
25/11/2020	22193	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5537 (núm. 5391) - .	70,00	
25/11/2020	22193	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5537 (núm. 5391) - .		70,00
25/11/2020	22193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5537 do empenho 5391.	70,00	
25/11/2020	22193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5537 do empenho 5391.		70,00
25/11/2020	22194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5538 do empenho 5392.		479,26
25/11/2020	22194	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5538 do empenho 5392.	479,26	
25/11/2020	22194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5538 do empenho 5392.	479,26	
25/11/2020	22194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5538 do empenho 5392.		479,26
			A TRANSPORTAR:	60.020.608,56	60.020.608,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.020.608,56	60.020.608,56
25/11/2020	22194	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5538 (número 5392) - .	479,26	
25/11/2020	22194	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5538 (número 5392) - .		479,26
25/11/2020	22194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5538 do empenho 5392.	479,26	
25/11/2020	22194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5538 do empenho 5392.		479,26
25/11/2020	22195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5539 do empenho 5393.		352,20
25/11/2020	22195	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5539 do empenho 5393.	352,20	
25/11/2020	22195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5539 do empenho 5393.	352,20	
25/11/2020	22195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5539 do empenho 5393.		352,20
25/11/2020	22195	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5539 (número 5393) - .	352,20	
25/11/2020	22195	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5539 (número 5393) - .		352,20
25/11/2020	22195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5539 do empenho 5393.	352,20	
25/11/2020	22195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5539 do empenho 5393.		352,20
25/11/2020	22196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Liquidação 5541 do empenho 5395.		1.045,00
25/11/2020	22196	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5541 do empenho 5395.	1.045,00	
25/11/2020	22196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5541 do empenho 5395.	1.045,00	
25/11/2020	22196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5541 do empenho 5395.		1.045,00
25/11/2020	22196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5541 do empenho 5395.	1.045,00	
25/11/2020	22196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5541 do empenho 5395.		1.045,00
25/11/2020	22197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Liquidação 5542 do empenho 5396.		1.045,00
25/11/2020	22197	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5542 do empenho 5396.	1.045,00	
25/11/2020	22197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5542 do empenho 5396.	1.045,00	
25/11/2020	22197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5542 do empenho 5396.		1.045,00
25/11/2020	22197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5542 do empenho 5396.	1.045,00	
25/11/2020	22197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5542 do empenho 5396.		1.045,00
25/11/2020	22198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Liquidação 5543 do empenho 5397.		1.045,00
25/11/2020	22198	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5543 do empenho 5397.	1.045,00	
25/11/2020	22198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5543 do empenho 5397.	1.045,00	
			A TRANSPORTAR:	60.031.335,88	60.030.290,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.031.335,88	60.030.290,88
25/11/2020	22198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5543 do empenho 5397.		1.045,00
25/11/2020	22198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5543 do empenho 5397.	1.045,00	
25/11/2020	22198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5543 do empenho 5397.		1.045,00
25/11/2020	22199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Liquidação 5544 do empenho 5398.		1.045,00
25/11/2020	22199	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5544 do empenho 5398.	1.045,00	
25/11/2020	22199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5544 do empenho 5398.	1.045,00	
25/11/2020	22199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5544 do empenho 5398.		1.045,00
25/11/2020	22199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5544 do empenho 5398.	1.045,00	
25/11/2020	22199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5544 do empenho 5398.		1.045,00
25/11/2020	22200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5545 do empenho 5399.		59,92
25/11/2020	22200	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5545 do empenho 5399.	59,92	
25/11/2020	22200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5545 do empenho 5399.	59,92	
25/11/2020	22200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5545 do empenho 5399.		59,92
25/11/2020	22200	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5545 (núm. 5399) - .	59,92	
25/11/2020	22200	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5545 (núm. 5399) - .		59,92
25/11/2020	22200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5545 do empenho 5399.	59,92	
25/11/2020	22200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5545 do empenho 5399.		59,92
25/11/2020	22201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5546 do empenho 5400.		325,44
25/11/2020	22201	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5546 do empenho 5400.	325,44	
25/11/2020	22201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5546 do empenho 5400.	325,44	
25/11/2020	22201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5546 do empenho 5400.		325,44
25/11/2020	22201	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5546 (núm. 5400) - .	325,44	
25/11/2020	22201	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5546 (núm. 5400) - .		325,44
25/11/2020	22201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5546 do empenho 5400.	325,44	
25/11/2020	22201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5546 do empenho 5400.		325,44
25/11/2020	22202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 5547 do empenho 5401.		1.466,32
25/11/2020	22202	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5547 do empenho 5401.	1.466,32	
25/11/2020	22202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5547 do empenho 5401.	1.466,32	
25/11/2020	22202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5547 do empenho 5401.		1.466,32
25/11/2020	22202	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5547 (núm. 5401) - .	1.466,32	
			A TRANSPORTAR:	60.041.456,28	60.039.989,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.041.456,28	60.039.989,96
25/11/2020	22202	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5547 (núm. 5401) - .		1.466,32
25/11/2020	22202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5547 do empenho 5401.	1.466,32	
25/11/2020	22202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5547 do empenho 5401.		1.466,32
25/11/2020	22203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 5551 do empenho 5405.		2.835,65
25/11/2020	22203	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5551 do empenho 5405.	2.835,65	
25/11/2020	22203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5551 do empenho 5405.	2.835,65	
25/11/2020	22203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5551 do empenho 5405.		2.835,65
25/11/2020	22203	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 5551 (núm. 5405) - .	2.835,65	
25/11/2020	22203	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 5551 (núm. 5405) - .		2.835,65
25/11/2020	22203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5551 do empenho 5405.	2.835,65	
25/11/2020	22203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5551 do empenho 5405.		2.835,65
25/11/2020	22204	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Contrato 2630 (núm. 0226/2020 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.	24.817,98	
25/11/2020	22204	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Contrato 2631 (núm. 0228/2020 M) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução.	4.308,00	
25/11/2020	22204	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 NC COMERCIAL LTDA	Contrato 2632 (núm. 0228/2020 M) - NC COMERCIAL LTDA em execução.	13.000,00	
25/11/2020	22204	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Contrato 2630 (núm. 0226/2020 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.		24.817,98
25/11/2020	22204	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Contrato 2631 (núm. 0228/2020 M) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução.		4.308,00
25/11/2020	22204	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 NC COMERCIAL LTDA	Contrato 2632 (núm. 0228/2020 M) - NC COMERCIAL LTDA em execução.		13.000,00
			TOTAL DO DIA:	327.259,30	327.259,30
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10595 (lote 1790) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	172,56	
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10596 (lote 1790) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	287,60	
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10597 (lote 1790) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	690,24	
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10598 (lote 1790) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	16,32	
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10599 (lote 1790) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	27,20	
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10600 (lote 1790) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	65,28	
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10601 (lote 1790) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	18,23	
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10602 (lote 1790) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	30,39	
			A TRANSPORTAR:	60.097.699,00	60.096.391,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.097.699,00	60.096.391,18
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10603 (lote 1790) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	72,97	
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10604 (lote 1790) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,45	
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10605 (lote 1790) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,09	
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10606 (lote 1790) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	21,84	
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10607 (lote 1790) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.181,00	
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10608 (lote 1790) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.635,00	
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10609 (lote 1790) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.724,00	
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10610 (lote 1790) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	240,78	
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10611 (lote 1790) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	401,30	
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10612 (lote 1790) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	963,15	
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10613 (lote 1790) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	42,00	
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10614 (lote 1790) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	70,01	
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10615 (lote 1790) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	168,04	
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10616 (lote 1790) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.988,04	
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10617 (lote 1790) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	453,13	
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10618 (lote 1790) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	169,31	
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10619 (lote 1790) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	31,90	
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10620 (lote 1790) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	46,00	
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10621 (lote 1790) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	82,77	
			A TRANSPORTAR:	60.118.004,78	60.096.391,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.118.004,78	60.096.391,18
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10622 (lote 1790) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	26,66	
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10623 (lote 1790) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	24,75	
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10624 (lote 1790) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	8,51	
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10625 (lote 1790) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	242,82	
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10626 (lote 1790) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	4.846,78	
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10627 (lote 1790) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	133,30	
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10628 (lote 1790) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	108,62	
26/11/2020	22205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10629 (lote 1790) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	4,66	
26/11/2020	22205	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10601 (lote 1790) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		18,23
26/11/2020	22205	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10602 (lote 1790) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		30,39
26/11/2020	22205	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10603 (lote 1790) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		72,97
26/11/2020	22205	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 10621 (lote 1790) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		82,77
26/11/2020	22205	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10604 (lote 1790) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,45
26/11/2020	22205	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10605 (lote 1790) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,09
26/11/2020	22205	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10606 (lote 1790) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		21,84
26/11/2020	22205	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 10622 (lote 1790) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		26,66
26/11/2020	22205	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 10623 (lote 1790) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		24,75
26/11/2020	22205	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 10624 (lote 1790) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		8,51
26/11/2020	22205	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 10627 (lote 1790) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		133,30
26/11/2020	22205	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 10628 (lote 1790) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		108,62
			A TRANSPORTAR:	60.123.400,88	60.096.933,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.123.400,88	60.096.933,76
26/11/2020	22205	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10597 (lote 1790) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		690,24
26/11/2020	22205	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10595 (lote 1790) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		172,56
26/11/2020	22205	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10596 (lote 1790) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		287,60
26/11/2020	22205	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10607 (lote 1790) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.181,00
26/11/2020	22205	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10608 (lote 1790) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.635,00
26/11/2020	22205	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10609 (lote 1790) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.724,00
26/11/2020	22205	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10612 (lote 1790) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		963,15
26/11/2020	22205	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10610 (lote 1790) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		240,78
26/11/2020	22205	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10611 (lote 1790) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		401,30
26/11/2020	22205	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10616 (lote 1790) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.988,04
26/11/2020	22205	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10617 (lote 1790) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		453,13
26/11/2020	22205	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10618 (lote 1790) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		169,31
26/11/2020	22205	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10625 (lote 1790) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		242,82
26/11/2020	22205	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10600 (lote 1790) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		65,28
26/11/2020	22205	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10598 (lote 1790) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		16,32
26/11/2020	22205	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10619 (lote 1790) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		31,90
26/11/2020	22205	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10614 (lote 1790) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		70,01
26/11/2020	22205	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10599 (lote 1790) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		27,20
26/11/2020	22205	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10613 (lote 1790) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		42,00
			A TRANSPORTAR:	60.123.400,88	60.118.335,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.123.400,88	60.118.335,40
26/11/2020	22205	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10615 (lote 1790) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		168,04
26/11/2020	22205	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10620 (lote 1790) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		46,00
26/11/2020	22205	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10629 (lote 1790) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		4,66
26/11/2020	22205	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10626 (lote 1790) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		4.846,78
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10595 (lote 1790) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	172,56	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10596 (lote 1790) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	287,60	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10597 (lote 1790) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	690,24	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10598 (lote 1790) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	16,32	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10599 (lote 1790) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	27,20	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10600 (lote 1790) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	65,28	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10601 (lote 1790) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	18,23	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10602 (lote 1790) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	30,39	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10603 (lote 1790) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	72,97	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10604 (lote 1790) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,45	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10605 (lote 1790) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,09	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10606 (lote 1790) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	21,84	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10607 (lote 1790) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.181,00	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10608 (lote 1790) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.635,00	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10609 (lote 1790) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.724,00	
			A TRANSPORTAR:	60.139.358,05	60.123.400,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.139.358,05	60.123.400,88
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10610 (lote 1790) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	240,78	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10611 (lote 1790) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	401,30	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10612 (lote 1790) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	963,15	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10613 (lote 1790) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	42,00	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10614 (lote 1790) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	70,01	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10615 (lote 1790) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	168,04	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10616 (lote 1790) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.988,04	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10617 (lote 1790) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	453,13	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10618 (lote 1790) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	169,31	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10619 (lote 1790) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	31,90	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10620 (lote 1790) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	46,00	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10621 (lote 1790) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	82,77	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10622 (lote 1790) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	26,66	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10623 (lote 1790) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	24,75	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10624 (lote 1790) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	8,51	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10625 (lote 1790) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	242,82	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10626 (lote 1790) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	4.846,78	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10627 (lote 1790) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	133,30	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10628 (lote 1790) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	108,62	
26/11/2020	22205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10629 (lote 1790) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	4,66	
			A TRANSPORTAR:	60.150.410,58	60.123.400,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					60.150.410,58	60.123.400,88
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10597 (lote 1790) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		690,24
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10596 (lote 1790) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		287,60
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10595 (lote 1790) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		172,56
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10600 (lote 1790) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		65,28
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10599 (lote 1790) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		27,20
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10598 (lote 1790) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		16,32
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10603 (lote 1790) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		72,97
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10602 (lote 1790) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		30,39
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10601 (lote 1790) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		18,23
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10606 (lote 1790) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		21,84
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10605 (lote 1790) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,09
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10604 (lote 1790) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,45
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 10609 (lote 1790) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.724,00
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 10608 (lote 1790) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.635,00
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 10607 (lote 1790) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.181,00
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10612 (lote 1790) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		963,15
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10611 (lote 1790) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		401,30
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10610 (lote 1790) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		240,78
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10615 (lote 1790) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		168,04
A TRANSPORTAR:					60.150.410,58	60.141.131,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.150.410,58	60.141.131,32
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10614 (lote 1790) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		70,01
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10613 (lote 1790) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		42,00
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10616 (lote 1790) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.988,04
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10617 (lote 1790) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		453,13
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10618 (lote 1790) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		169,31
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10619 (lote 1790) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		31,90
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 10620 (lote 1790) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		46,00
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 10621 (lote 1790) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		82,77
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 10622 (lote 1790) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		26,66
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10623 (lote 1790) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		24,75
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 10624 (lote 1790) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		8,51
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10625 (lote 1790) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		242,82
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 10626 (lote 1790) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		4.846,78
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 10627 (lote 1790) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		133,30
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10628 (lote 1790) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		108,62
26/11/2020	22205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10629 (lote 1790) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		4,66
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10595 (lote 1790) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	172,56	
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10596 (lote 1790) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	287,60	
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10597 (lote 1790) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	690,24	
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10598 (lote 1790) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	16,32	
			A TRANSPORTAR:	60.151.577,30	60.150.410,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
------	----------------	-------	-----------	--------	---------

			DE TRANSPORTE:	60.151.577,30	60.150.410,58
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10599 (lote 1790) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	27,20	
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10600 (lote 1790) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	65,28	
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10601 (lote 1790) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	18,23	
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10602 (lote 1790) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	30,39	
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10603 (lote 1790) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	72,97	
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10604 (lote 1790) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,45	
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10605 (lote 1790) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,09	
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10606 (lote 1790) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	21,84	
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10607 (lote 1790) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.181,00	
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10608 (lote 1790) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.635,00	
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10609 (lote 1790) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.724,00	
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10610 (lote 1790) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	240,78	
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10611 (lote 1790) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	401,30	
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10612 (lote 1790) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	963,15	
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10613 (lote 1790) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	42,00	
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10614 (lote 1790) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	70,01	
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10615 (lote 1790) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	168,04	
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10616 (lote 1790) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.988,04	
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10617 (lote 1790) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	453,13	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.171.694,20	60.150.410,58
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10618 (lote 1790) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	169,31	
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10619 (lote 1790) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	31,90	
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10620 (lote 1790) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	46,00	
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10621 (lote 1790) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	82,77	
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10622 (lote 1790) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	26,66	
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10623 (lote 1790) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	24,75	
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10624 (lote 1790) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	8,51	
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10625 (lote 1790) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	242,82	
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10626 (lote 1790) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	4.846,78	
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10627 (lote 1790) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	133,30	
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10628 (lote 1790) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	108,62	
26/11/2020	22205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10629 (lote 1790) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	4,66	
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10595 (lote 1790) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		172,56
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10596 (lote 1790) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		287,60
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10597 (lote 1790) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		690,24
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10598 (lote 1790) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		16,32
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10599 (lote 1790) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		27,20
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10600 (lote 1790) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		65,28
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10601 (lote 1790) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		18,23
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10602 (lote 1790) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		30,39
			A TRANSPORTAR:	60.177.420,28	60.151.718,40

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					60.177.420,28	60.151.718,40
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10603 (lote 1790) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		72,97
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10604 (lote 1790) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,45
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10605 (lote 1790) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,09
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10606 (lote 1790) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		21,84
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10607 (lote 1790) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.181,00
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10608 (lote 1790) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.635,00
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10609 (lote 1790) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.724,00
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10610 (lote 1790) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		240,78
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10611 (lote 1790) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		401,30
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10612 (lote 1790) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		963,15
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10613 (lote 1790) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		42,00
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10614 (lote 1790) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		70,01
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10615 (lote 1790) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		168,04
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10616 (lote 1790) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.988,04
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10617 (lote 1790) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		453,13
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10618 (lote 1790) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		169,31
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10619 (lote 1790) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		31,90
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10620 (lote 1790) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		46,00
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10621 (lote 1790) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		82,77
A TRANSPORTAR:					60.177.420,28	60.172.024,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.177.420,28	60.172.024,18
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10622 (lote 1790) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		26,66
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10623 (lote 1790) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		24,75
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10624 (lote 1790) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		8,51
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10625 (lote 1790) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		242,82
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10626 (lote 1790) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		4.846,78
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10627 (lote 1790) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		133,30
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10628 (lote 1790) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		108,62
26/11/2020	22205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10629 (lote 1790) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		4,66
26/11/2020	22205	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10601 (lote 1790) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	18,23	
26/11/2020	22205	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10602 (lote 1790) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	30,39	
26/11/2020	22205	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10603 (lote 1790) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	72,97	
26/11/2020	22205	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10604 (lote 1790) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,45	
26/11/2020	22205	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10605 (lote 1790) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,09	
26/11/2020	22205	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10606 (lote 1790) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	21,84	
26/11/2020	22205	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10621 (lote 1790) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	82,77	
26/11/2020	22205	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10622 (lote 1790) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	26,66	
26/11/2020	22205	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10623 (lote 1790) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	24,75	
26/11/2020	22205	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10624 (lote 1790) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	8,51	
26/11/2020	22205	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10627 (lote 1790) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	133,30	
			A TRANSPORTAR:	60.177.854,24	60.177.420,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.177.854,24	60.177.420,28
26/11/2020	22205	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10628 (lote 1790) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	108,62	
26/11/2020	22205	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10601 (lote 1790) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		18,23
26/11/2020	22205	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10602 (lote 1790) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		30,39
26/11/2020	22205	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10603 (lote 1790) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		72,97
26/11/2020	22205	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10604 (lote 1790) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,45
26/11/2020	22205	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10605 (lote 1790) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,09
26/11/2020	22205	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10606 (lote 1790) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		21,84
26/11/2020	22205	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10621 (lote 1790) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		82,77
26/11/2020	22205	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10622 (lote 1790) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		26,66
26/11/2020	22205	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10623 (lote 1790) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		24,75
26/11/2020	22205	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10624 (lote 1790) da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		8,51
26/11/2020	22205	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10627 (lote 1790) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		133,30
26/11/2020	22205	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10628 (lote 1790) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		108,62
26/11/2020	22206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10630 (lote 1791) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	25.618,85	
26/11/2020	22206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10631 (lote 1791) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10.674,52	
26/11/2020	22206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10632 (lote 1791) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.404,71	
26/11/2020	22206	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10630 (lote 1791) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		25.618,85
26/11/2020	22206	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10631 (lote 1791) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10.674,52
26/11/2020	22206	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10632 (lote 1791) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.404,71
26/11/2020	22206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10630 (lote 1791) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	25.618,85	
26/11/2020	22206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10631 (lote 1791) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10.674,52	
			A TRANSPORTAR:	60.256.954,31	60.220.660,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				60.256.954,31	60.220.660,94
26/11/2020	22206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10632 (lote 1791) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.404,71	
26/11/2020	22206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 10630 (lote 1791) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		25.618,85
26/11/2020	22206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 10631 (lote 1791) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10.674,52
26/11/2020	22206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 10632 (lote 1791) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.404,71
26/11/2020	22206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10630 (lote 1791) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	25.618,85	
26/11/2020	22206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10631 (lote 1791) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10.674,52	
26/11/2020	22206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10632 (lote 1791) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.404,71	
26/11/2020	22206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10630 (lote 1791) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		25.618,85
26/11/2020	22206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10631 (lote 1791) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10.674,52
26/11/2020	22206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10632 (lote 1791) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.404,71
26/11/2020	22207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10633 (lote 1792) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.660,05	
26/11/2020	22207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10634 (lote 1792) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.358,35	
26/11/2020	22207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10635 (lote 1792) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.415,01	
26/11/2020	22207	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10633 (lote 1792) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.660,05
26/11/2020	22207	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10634 (lote 1792) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.358,35
26/11/2020	22207	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10635 (lote 1792) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.415,01
26/11/2020	22207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10633 (lote 1792) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.660,05	
26/11/2020	22207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10634 (lote 1792) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.358,35	
26/11/2020	22207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10635 (lote 1792) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.415,01	
26/11/2020	22207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10633 (lote 1792) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.660,05
26/11/2020	22207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10634 (lote 1792) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.358,35
A TRANSPORTAR:				60.324.923,92	60.323.508,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				60.324.923,92	60.323.508,91
26/11/2020	22207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10635 (lote 1792) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.415,01
26/11/2020	22207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10633 (lote 1792) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.660,05	
26/11/2020	22207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10634 (lote 1792) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.358,35	
26/11/2020	22207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10635 (lote 1792) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.415,01	
26/11/2020	22207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10633 (lote 1792) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.660,05
26/11/2020	22207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10634 (lote 1792) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.358,35
26/11/2020	22207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10635 (lote 1792) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.415,01
26/11/2020	22208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10636 (lote 1793) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	76,63	
26/11/2020	22208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10637 (lote 1793) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	31,93	
26/11/2020	22208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10638 (lote 1793) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	19,16	
26/11/2020	22208	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10637 (lote 1793) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		31,93
26/11/2020	22208	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10636 (lote 1793) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		76,63
26/11/2020	22208	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10638 (lote 1793) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		19,16
26/11/2020	22208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10636 (lote 1793) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	76,63	
26/11/2020	22208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10637 (lote 1793) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	31,93	
26/11/2020	22208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10638 (lote 1793) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	19,16	
26/11/2020	22208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 10636 (lote 1793) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		76,63
26/11/2020	22208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 10637 (lote 1793) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		31,93
26/11/2020	22208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 10638 (lote 1793) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		19,16
A TRANSPORTAR:				60.334.612,77	60.334.612,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				60.334.612,77	60.334.612,77
26/11/2020	22208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10636 (lote 1793) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	76,63	
26/11/2020	22208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10637 (lote 1793) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	31,93	
26/11/2020	22208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10638 (lote 1793) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	19,16	
26/11/2020	22208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10636 (lote 1793) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		76,63
26/11/2020	22208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10637 (lote 1793) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		31,93
26/11/2020	22208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10638 (lote 1793) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		19,16
26/11/2020	22209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10639 (lote 1794) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	300,21	
26/11/2020	22209	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 10639 (lote 1794) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		300,21
26/11/2020	22209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10639 (lote 1794) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	300,21	
26/11/2020	22209	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 10639 (lote 1794) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		300,21
26/11/2020	22209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10639 (lote 1794) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	300,21	
26/11/2020	22209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10639 (lote 1794) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		300,21
26/11/2020	22210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10640 (lote 1795) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	21.486,16	
26/11/2020	22210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10641 (lote 1795) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.952,57	
26/11/2020	22210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10642 (lote 1795) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.371,54	
26/11/2020	22210	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10642 (lote 1795) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.371,54
26/11/2020	22210	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10640 (lote 1795) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		21.486,16
26/11/2020	22210	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10641 (lote 1795) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.952,57
26/11/2020	22210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10640 (lote 1795) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	21.486,16	
26/11/2020	22210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10641 (lote 1795) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.952,57	
26/11/2020	22210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10642 (lote 1795) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.371,54	
26/11/2020	22210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 10640 (lote 1795) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		21.486,16
26/11/2020	22210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 10641 (lote 1795) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.952,57
A TRANSPORTAR:				60.407.261,66	60.401.890,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.407.261,66	60.401.890,12
26/11/2020	22210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 10642 (lote 1795) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.371,54
26/11/2020	22210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10640 (lote 1795) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	21.486,16	
26/11/2020	22210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10641 (lote 1795) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.952,57	
26/11/2020	22210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10642 (lote 1795) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.371,54	
26/11/2020	22210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10640 (lote 1795) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		21.486,16
26/11/2020	22210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10641 (lote 1795) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.952,57
26/11/2020	22210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10642 (lote 1795) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.371,54
26/11/2020	22211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10643 (lote 1796) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	668,09	
26/11/2020	22211	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 10643 (lote 1796) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		668,09
26/11/2020	22211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10643 (lote 1796) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	668,09	
26/11/2020	22211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 10643 (lote 1796) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		668,09
26/11/2020	22211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10643 (lote 1796) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	668,09	
26/11/2020	22211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10643 (lote 1796) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		668,09
26/11/2020	22212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10644 (lote 1797) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	19,58	
26/11/2020	22212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10645 (lote 1797) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	8,15	
26/11/2020	22212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10646 (lote 1797) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	4,89	
26/11/2020	22212	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10644 (lote 1797) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		19,58
26/11/2020	22212	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10645 (lote 1797) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		8,15
26/11/2020	22212	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10646 (lote 1797) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		4,89
26/11/2020	22212	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10644 (lote 1797) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	19,58	
26/11/2020	22212	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10645 (lote 1797) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	8,15	
			A TRANSPORTAR:	60.445.136,55	60.445.108,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				60.445.136,55	60.445.108,82
26/11/2020	22212	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10646 (lote 1797) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	4,89	
26/11/2020	22212	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 10644 (lote 1797) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		19,58
26/11/2020	22212	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 10645 (lote 1797) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		8,15
26/11/2020	22212	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 10646 (lote 1797) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		4,89
26/11/2020	22212	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10644 (lote 1797) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	19,58	
26/11/2020	22212	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10645 (lote 1797) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	8,15	
26/11/2020	22212	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10646 (lote 1797) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	4,89	
26/11/2020	22212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10644 (lote 1797) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		19,58
26/11/2020	22212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10645 (lote 1797) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		8,15
26/11/2020	22212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10646 (lote 1797) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		4,89
26/11/2020	22213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10647 (lote 1798) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	39,15	
26/11/2020	22213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10648 (lote 1798) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	16,31	
26/11/2020	22213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10649 (lote 1798) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,79	
26/11/2020	22213	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10647 (lote 1798) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		39,15
26/11/2020	22213	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10648 (lote 1798) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		16,31
26/11/2020	22213	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10649 (lote 1798) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,79
26/11/2020	22213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10647 (lote 1798) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	39,15	
26/11/2020	22213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10648 (lote 1798) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	16,31	
26/11/2020	22213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10649 (lote 1798) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,79	
A TRANSPORTAR:				60.445.304,56	60.445.239,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.445.304,56	60.445.239,31
26/11/2020	22213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10647 (lote 1798) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		39,15
26/11/2020	22213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10648 (lote 1798) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		16,31
26/11/2020	22213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10649 (lote 1798) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,79
26/11/2020	22213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10647 (lote 1798) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	39,15	
26/11/2020	22213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10648 (lote 1798) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	16,31	
26/11/2020	22213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10649 (lote 1798) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,79	
26/11/2020	22213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10647 (lote 1798) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		39,15
26/11/2020	22213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10648 (lote 1798) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		16,31
26/11/2020	22213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10649 (lote 1798) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,79
26/11/2020	22214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10650 (lote 1799) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	114,41	
26/11/2020	22214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10651 (lote 1799) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	47,68	
26/11/2020	22214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10652 (lote 1799) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,61	
26/11/2020	22214	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10650 (lote 1799) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		114,41
26/11/2020	22214	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10651 (lote 1799) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		47,68
26/11/2020	22214	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10652 (lote 1799) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,61
26/11/2020	22214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10650 (lote 1799) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	114,41	
26/11/2020	22214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10651 (lote 1799) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	47,68	
26/11/2020	22214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10652 (lote 1799) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,61	
26/11/2020	22214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10650 (lote 1799) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		114,41
			A TRANSPORTAR:	60.445.751,21	60.445.674,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					60.445.751,21	60.445.674,92
26/11/2020	22214		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10651 (lote 1799) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		47,68
26/11/2020	22214		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10652 (lote 1799) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,61
26/11/2020	22214		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10650 (lote 1799) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	114,41	
26/11/2020	22214		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10651 (lote 1799) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	47,68	
26/11/2020	22214		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10652 (lote 1799) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,61	
26/11/2020	22214		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10650 (lote 1799) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		114,41
26/11/2020	22214		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10651 (lote 1799) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		47,68
26/11/2020	22214		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10652 (lote 1799) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,61
26/11/2020	22215		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10653 (lote 1800) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	74,79	
26/11/2020	22215		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10654 (lote 1800) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	31,16	
26/11/2020	22215		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10655 (lote 1800) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	18,70	
26/11/2020	22215		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10653 (lote 1800) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		74,79
26/11/2020	22215		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10654 (lote 1800) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		31,16
26/11/2020	22215		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10655 (lote 1800) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		18,70
26/11/2020	22215		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10653 (lote 1800) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	74,79	
26/11/2020	22215		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10654 (lote 1800) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	31,16	
26/11/2020	22215		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10655 (lote 1800) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	18,70	
26/11/2020	22215		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 10653 (lote 1800) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		74,79
26/11/2020	22215		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 10654 (lote 1800) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		31,16
26/11/2020	22215		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 10655 (lote 1800) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		18,70
26/11/2020	22215		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10653 (lote 1800) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	74,79	
26/11/2020	22215		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10654 (lote 1800) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	31,16	
26/11/2020	22215		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10655 (lote 1800) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	18,70	
A TRANSPORTAR:					60.446.315,86	60.446.191,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.446.315,86	60.446.191,21
26/11/2020	22215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10653 (lote 1800) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		74,79
26/11/2020	22215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10654 (lote 1800) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		31,16
26/11/2020	22215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10655 (lote 1800) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		18,70
26/11/2020	22216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC. MUN. EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 10656 (lote 1801) da receita orçamentária 102 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	55.878,88	
26/11/2020	22216	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10656 (lote 1801) da receita orçamentária 102 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		55.878,88
26/11/2020	22216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10656 (lote 1801) da receita orçamentária 102 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	55.878,88	
26/11/2020	22216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	Arrecadação 10656 (lote 1801) da receita orçamentária 102 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		55.878,88
26/11/2020	22216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10656 (lote 1801) da receita orçamentária 102 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	55.878,88	
26/11/2020	22216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10656 (lote 1801) da receita orçamentária 102 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		55.878,88
26/11/2020	22217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10699 (lote 1806) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	112,84	
26/11/2020	22217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10700 (lote 1806) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	188,08	
26/11/2020	22217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10701 (lote 1806) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	451,40	
26/11/2020	22217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10702 (lote 1806) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,33	
26/11/2020	22217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10703 (lote 1806) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,56	
26/11/2020	22217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10704 (lote 1806) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,37	
26/11/2020	22217	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10699 (lote 1806) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		112,84
26/11/2020	22217	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10700 (lote 1806) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		188,08
26/11/2020	22217	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10701 (lote 1806) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		451,40
26/11/2020	22217	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10703 (lote 1806) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,56
			A TRANSPORTAR:	60.614.727,08	60.614.710,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.614.727,08	60.614.710,38
26/11/2020	22217	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10704 (lote 1806) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,37
26/11/2020	22217	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10702 (lote 1806) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,33
26/11/2020	22217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10699 (lote 1806) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	112,84	
26/11/2020	22217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10700 (lote 1806) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	188,08	
26/11/2020	22217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10701 (lote 1806) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	451,40	
26/11/2020	22217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10702 (lote 1806) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,33	
26/11/2020	22217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10703 (lote 1806) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,56	
26/11/2020	22217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10704 (lote 1806) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,37	
26/11/2020	22217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10701 (lote 1806) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		451,40
26/11/2020	22217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10700 (lote 1806) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		188,08
26/11/2020	22217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10699 (lote 1806) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		112,84
26/11/2020	22217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10704 (lote 1806) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,37
26/11/2020	22217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10703 (lote 1806) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,56
26/11/2020	22217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10702 (lote 1806) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,33
26/11/2020	22217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10699 (lote 1806) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	112,84	
26/11/2020	22217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10700 (lote 1806) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	188,08	
26/11/2020	22217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10701 (lote 1806) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	451,40	
26/11/2020	22217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10702 (lote 1806) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,33	
26/11/2020	22217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10703 (lote 1806) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,56	
			A TRANSPORTAR:	60.616.262,87	60.615.501,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.616.262,87	60.615.501,66
26/11/2020	22217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10704 (lote 1806) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,37	
26/11/2020	22217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10699 (lote 1806) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		112,84
26/11/2020	22217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10700 (lote 1806) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		188,08
26/11/2020	22217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10701 (lote 1806) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		451,40
26/11/2020	22217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10702 (lote 1806) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,33
26/11/2020	22217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10703 (lote 1806) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,56
26/11/2020	22217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10704 (lote 1806) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,37
26/11/2020	22218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 799 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		283.000,00
26/11/2020	22218	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 799 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	283.000,00	
26/11/2020	22218	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 799.	283.000,00	
26/11/2020	22218	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 799.		283.000,00
26/11/2020	22219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 800 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		805.000,00
26/11/2020	22219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 800 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	805.000,00	
26/11/2020	22219	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 800.	805.000,00	
26/11/2020	22219	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 800.		805.000,00
26/11/2020	22219	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 800.	805.000,00	
26/11/2020	22219	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 800.		805.000,00
			A TRANSPORTAR:	63.597.276,24	63.597.276,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.597.276,24	63.597.276,24
26/11/2020	22220	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 801 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		5.000,00
26/11/2020	22220	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundação Esporte	Lançamento contábil 801 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	5.000,00	
26/11/2020	22220	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 801.	5.000,00	
26/11/2020	22220	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 801.		5.000,00
26/11/2020	22221	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 802 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		5.000,00
26/11/2020	22221	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundação Esporte	Lançamento contábil 802 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	5.000,00	
26/11/2020	22221	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 802.	5.000,00	
26/11/2020	22221	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 802.		5.000,00
26/11/2020	22222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2318 OB .		1.723,51
26/11/2020	22222	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2318 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
26/11/2020	22222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2318 OB .	1.723,51	
26/11/2020	22222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2318 OB .		1.723,51
26/11/2020	22223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2319 OB .		65,25
26/11/2020	22223	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2319 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	65,25	
26/11/2020	22223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2319 OB .	65,25	
26/11/2020	22223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2319 OB .		65,25
26/11/2020	22224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2320 OB .		32,62
26/11/2020	22224	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2320 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	32,62	
26/11/2020	22224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2320 OB .	32,62	
			A TRANSPORTAR:	63.620.919,00	63.620.886,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.620.919,00	63.620.886,38
26/11/2020	22224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2320 OB .		32,62
26/11/2020	22225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2321 OB .		3,71
26/11/2020	22225	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2321 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
26/11/2020	22225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2321 OB .	3,71	
26/11/2020	22225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2321 OB .		3,71
26/11/2020	22226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2322 OB .		1,86
26/11/2020	22226	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2322 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
26/11/2020	22226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2322 OB .	1,86	
26/11/2020	22226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2322 OB .		1,86
26/11/2020	22227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2323 OB .		3,16
26/11/2020	22227	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2323 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,16	
26/11/2020	22227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2323 OB .	3,16	
26/11/2020	22227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2323 OB .		3,16
26/11/2020	22228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2324 OB .		1,57
26/11/2020	22228	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2324 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,57	
26/11/2020	22228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2324 OB .	1,57	
26/11/2020	22228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2324 OB .		1,57
26/11/2020	22229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2325 OB .		5,31
26/11/2020	22229	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2325 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
26/11/2020	22229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2325 OB .	5,31	
26/11/2020	22229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2325 OB .		5,31
26/11/2020	22230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2326 OB .		2,66
26/11/2020	22230	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2326 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
26/11/2020	22230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2326 OB .	2,66	
26/11/2020	22230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2326 OB .		2,66
			A TRANSPORTAR:	63.620.955,54	63.620.955,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.620.955,54	63.620.955,54
26/11/2020	22231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2327 OB .		6,33
26/11/2020	22231	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2327 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
26/11/2020	22231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2327 OB .	6,33	
26/11/2020	22231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2327 OB .		6,33
26/11/2020	22232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2328 OB .		3,17
26/11/2020	22232	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2328 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
26/11/2020	22232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2328 OB .	3,17	
26/11/2020	22232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2328 OB .		3,17
26/11/2020	22233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2329 OB .		0,96
26/11/2020	22233	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2329 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	0,96	
26/11/2020	22233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2329 OB .	0,96	
26/11/2020	22233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2329 OB .		0,96
26/11/2020	22234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2330 OB .		0,48
26/11/2020	22234	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2330 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,48	
26/11/2020	22234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2330 OB .	0,48	
26/11/2020	22234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2330 OB .		0,48
26/11/2020	22235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2332 OB .		3.017,15
26/11/2020	22235	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 .	3.017,15	
26/11/2020	22235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2332 OB .	3.017,15	
26/11/2020	22235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2332 OB .		3.017,15
26/11/2020	22236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2333 OB .		48,51
26/11/2020	22236	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 .	48,51	
26/11/2020	22236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2333 OB .	48,51	
26/11/2020	22236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2333 OB .		48,51
26/11/2020	22237	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2335 OB .		1.010,89
			A TRANSPORTAR:	63.627.108,74	63.628.119,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.627.108,74	63.628.119,63
26/11/2020	22237	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 .	1.010,89	
26/11/2020	22237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2335 OB .	1.010,89	
26/11/2020	22237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2335 OB .		1.010,89
26/11/2020	22238	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2337 OB .		559,18
26/11/2020	22238	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2337 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	559,18	
26/11/2020	22238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2337 OB .	559,18	
26/11/2020	22238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2337 OB .		559,18
26/11/2020	22239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2339 OB .		16,72
26/11/2020	22239	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2339 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,72	
26/11/2020	22239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2339 OB .	16,72	
26/11/2020	22239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2339 OB .		16,72
26/11/2020	22240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2341 OB .		274,52
26/11/2020	22240	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2341 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	274,52	
26/11/2020	22240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2341 OB .	274,52	
26/11/2020	22240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2341 OB .		274,52
26/11/2020	22241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2342 OB .		563,71
26/11/2020	22241	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2342 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	563,71	
26/11/2020	22241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2342 OB .	563,71	
26/11/2020	22241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2342 OB .		563,71
26/11/2020	22242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2348 OB .		72,34
26/11/2020	22242	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2348 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	72,34	
26/11/2020	22242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2348 OB .	72,34	
26/11/2020	22242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2348 OB .		72,34
26/11/2020	22243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2350 OB .		587,73
26/11/2020	22243	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2350 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	587,73	
			A TRANSPORTAR:	63.632.691,19	63.632.691,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.632.691,19	63.632.691,19
26/11/2020	22243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2350 OB .	587,73	
26/11/2020	22243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2350 OB .		587,73
26/11/2020	22244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2352 OB .		184,04
26/11/2020	22244	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2352 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	184,04	
26/11/2020	22244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2352 OB .	184,04	
26/11/2020	22244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2352 OB .		184,04
26/11/2020	22245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) despesa extra 2355 OB .		95,35
26/11/2020	22245	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2355 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
26/11/2020	22245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2355 OB .	95,35	
26/11/2020	22245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2355 OB .		95,35
26/11/2020	22246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2356 OB .		5.235,00
26/11/2020	22246	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2356 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.235,00	
26/11/2020	22246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2356 OB .	5.235,00	
26/11/2020	22246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2356 OB .		5.235,00
26/11/2020	22247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2357 OB .		40,84
26/11/2020	22247	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2357 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	40,84	
26/11/2020	22247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2357 OB .	40,84	
26/11/2020	22247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2357 OB .		40,84
26/11/2020	22248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2358 OB .		594,97
26/11/2020	22248	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2358 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	594,97	
26/11/2020	22248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2358 OB .	594,97	
26/11/2020	22248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2358 OB .		594,97
26/11/2020	22249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2359 OB .		193,52
26/11/2020	22249	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2359 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	193,52	
26/11/2020	22249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2359 OB .	193,52	
			A TRANSPORTAR:	63.645.966,36	63.645.772,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.645.966,36	63.645.772,84
26/11/2020	22249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2359 OB .		193,52
26/11/2020	22250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2360 OB .		154,29
26/11/2020	22250	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2360 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	154,29	
26/11/2020	22250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2360 OB .	154,29	
26/11/2020	22250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2360 OB .		154,29
26/11/2020	22251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2361 OB .		77,14
26/11/2020	22251	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2361 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	77,14	
26/11/2020	22251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2361 OB .	77,14	
26/11/2020	22251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2361 OB .		77,14
26/11/2020	22252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2362 OB .		545,29
26/11/2020	22252	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2362 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	545,29	
26/11/2020	22252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2362 OB .	545,29	
26/11/2020	22252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2362 OB .		545,29
26/11/2020	22253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2370 OB .		123,25
26/11/2020	22253	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2370 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
26/11/2020	22253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2370 OB .	123,25	
26/11/2020	22253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2370 OB .		123,25
26/11/2020	22254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) despesa extra 2372 OB .		95,35
26/11/2020	22254	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2372 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
26/11/2020	22254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2372 OB .	95,35	
26/11/2020	22254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2372 OB .		95,35
26/11/2020	22255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2374 OB .		9,81
26/11/2020	22255	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2374 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9,81	
26/11/2020	22255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2374 OB .	9,81	
26/11/2020	22255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2374 OB .		9,81
			A TRANSPORTAR:	63.647.976,62	63.647.976,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.647.976,62	63.647.976,62
26/11/2020	22256	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2375 OB .		48,62
26/11/2020	22256	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2375 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
26/11/2020	22256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2375 OB .	48,62	
26/11/2020	22256	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2375 OB .		48,62
26/11/2020	22257	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2376 OB .		340,34
26/11/2020	22257	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2376 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	340,34	
26/11/2020	22257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2376 OB .	340,34	
26/11/2020	22257	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2376 OB .		340,34
26/11/2020	22258	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2377 OB .		194,48
26/11/2020	22258	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2377 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	194,48	
26/11/2020	22258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2377 OB .	194,48	
26/11/2020	22258	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2377 OB .		194,48
26/11/2020	22259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2378 OB .		2.972,72
26/11/2020	22259	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2378 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.972,72	
26/11/2020	22259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2378 OB .	2.972,72	
26/11/2020	22259	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2378 OB .		2.972,72
26/11/2020	22260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2379 OB .		1.653,08
26/11/2020	22260	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2379 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.653,08	
26/11/2020	22260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2379 OB .	1.653,08	
26/11/2020	22260	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2379 OB .		1.653,08
26/11/2020	22261	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2380 OB .		1.607,16
26/11/2020	22261	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2380 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.607,16	
26/11/2020	22261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2380 OB .	1.607,16	
26/11/2020	22261	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2380 OB .		1.607,16
			A TRANSPORTAR:	63.661.609,42	63.661.609,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.661.609,42	63.661.609,42
26/11/2020	22262	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2381 OB .		4.248,59
26/11/2020	22262	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2381 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.248,59	
26/11/2020	22262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2381 OB .	4.248,59	
26/11/2020	22262	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2381 OB .		4.248,59
26/11/2020	22263	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2382 OB .		48,62
26/11/2020	22263	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2382 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
26/11/2020	22263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2382 OB .	48,62	
26/11/2020	22263	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2382 OB .		48,62
26/11/2020	22264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2384 OB .		10.889,50
26/11/2020	22264	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2384 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.889,50	
26/11/2020	22264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2384 OB .	10.889,50	
26/11/2020	22264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2384 OB .		10.889,50
26/11/2020	22265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2385 OB .		161,70
26/11/2020	22265	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2385 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
26/11/2020	22265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2385 OB .	161,70	
26/11/2020	22265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2385 OB .		161,70
26/11/2020	22266	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2386 OB .		108,55
26/11/2020	22266	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2386 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
26/11/2020	22266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2386 OB .	108,55	
26/11/2020	22266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2386 OB .		108,55
26/11/2020	22267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2388 OB .		4.501,11
26/11/2020	22267	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2388 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.501,11	
26/11/2020	22267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2388 OB .	4.501,11	
26/11/2020	22267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2388 OB .		4.501,11
26/11/2020	22268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2389 OB .		161,70
			A TRANSPORTAR:	63.701.525,56	63.701.687,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.701.525,56	63.701.687,26
26/11/2020	22268	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2389 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
26/11/2020	22268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2389 OB .	161,70	
26/11/2020	22268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2389 OB .		161,70
26/11/2020	22269	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2391 OB .		9.252,80
26/11/2020	22269	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2391 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.252,80	
26/11/2020	22269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2391 OB .	9.252,80	
26/11/2020	22269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2391 OB .		9.252,80
26/11/2020	22270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2392 OB .		47,80
26/11/2020	22270	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2392 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	47,80	
26/11/2020	22270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2392 OB .	47,80	
26/11/2020	22270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2392 OB .		47,80
26/11/2020	22271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2393 OB .		275,00
26/11/2020	22271	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 2393 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	275,00	
26/11/2020	22271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2393 OB .	275,00	
26/11/2020	22271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2393 OB .		275,00
26/11/2020	22272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2395 OB .		140,65
26/11/2020	22272	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2395 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
26/11/2020	22272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2395 OB .	140,65	
26/11/2020	22272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2395 OB .		140,65
26/11/2020	22273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2396 OB .		23,83
26/11/2020	22273	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2396 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
26/11/2020	22273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2396 OB .	23,83	
26/11/2020	22273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2396 OB .		23,83
26/11/2020	22274	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2397 OB .		4.349,16
26/11/2020	22274	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2397 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.349,16	
			A TRANSPORTAR:	63.725.678,28	63.725.678,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.725.678,28	63.725.678,28
26/11/2020	22274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2397 OB .	4.349,16	
26/11/2020	22274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2397 OB .		4.349,16
26/11/2020	22275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2398 OB .		1.306,74
26/11/2020	22275	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2398 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
26/11/2020	22275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2398 OB .	1.306,74	
26/11/2020	22275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2398 OB .		1.306,74
26/11/2020	22276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2399 OB .		478,28
26/11/2020	22276	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 2399 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
26/11/2020	22276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2399 OB .	478,28	
26/11/2020	22276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2399 OB .		478,28
26/11/2020	22277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2400 OB .		41,80
26/11/2020	22277	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2400 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	41,80	
26/11/2020	22277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2400 OB .	41,80	
26/11/2020	22277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2400 OB .		41,80
26/11/2020	22278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2401 OB .		495,32
26/11/2020	22278	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 2401 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,32	
26/11/2020	22278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2401 OB .	495,32	
26/11/2020	22278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2401 OB .		495,32
26/11/2020	22279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2403 OB .		2.158,01
26/11/2020	22279	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2403 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.158,01	
26/11/2020	22279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2403 OB .	2.158,01	
26/11/2020	22279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2403 OB .		2.158,01
26/11/2020	22280	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2404 OB .		903,75
26/11/2020	22280	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2404 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	903,75	
26/11/2020	22280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2404 OB .	903,75	
			A TRANSPORTAR:	63.740.795,24	63.739.891,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.740.795,24	63.739.891,49
26/11/2020	22280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2404 OB .		903,75
26/11/2020	22281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2405 OB .		145,53
26/11/2020	22281	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2405 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	145,53	
26/11/2020	22281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2405 OB .	145,53	
26/11/2020	22281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2405 OB .		145,53
26/11/2020	22282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2407 OB .		363,83
26/11/2020	22282	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2407 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
26/11/2020	22282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2407 OB .	363,83	
26/11/2020	22282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2407 OB .		363,83
26/11/2020	22283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2408 OB .		15,92
26/11/2020	22283	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2408 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
26/11/2020	22283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2408 OB .	15,92	
26/11/2020	22283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2408 OB .		15,92
26/11/2020	22284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2410 OB .		2.109,70
26/11/2020	22284	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.109,70	
26/11/2020	22284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2410 OB .	2.109,70	
26/11/2020	22284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2410 OB .		2.109,70
26/11/2020	22285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2411 OB .		627,83
26/11/2020	22285	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2411 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
26/11/2020	22285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2411 OB .	627,83	
26/11/2020	22285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2411 OB .		627,83
26/11/2020	22286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2413 OB .		32,34
26/11/2020	22286	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2413 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
26/11/2020	22286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2413 OB .	32,34	
26/11/2020	22286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2413 OB .		32,34
			A TRANSPORTAR:	63.747.385,54	63.747.385,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.747.385,54	63.747.385,54
26/11/2020	22287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2415 OB .		8.118,43
26/11/2020	22287	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2415 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.118,43	
26/11/2020	22287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2415 OB .	8.118,43	
26/11/2020	22287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2415 OB .		8.118,43
26/11/2020	22288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2416 OB .		177,87
26/11/2020	22288	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2416 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
26/11/2020	22288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2416 OB .	177,87	
26/11/2020	22288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2416 OB .		177,87
26/11/2020	22289	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2418 OB .		14.306,78
26/11/2020	22289	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2418 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	14.306,78	
26/11/2020	22289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2418 OB .	14.306,78	
26/11/2020	22289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2418 OB .		14.306,78
26/11/2020	22290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2419 OB .		166,26
26/11/2020	22290	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2419 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	166,26	
26/11/2020	22290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2419 OB .	166,26	
26/11/2020	22290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2419 OB .		166,26
26/11/2020	22291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2420 OB .		1.264,29
26/11/2020	22291	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2420 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
26/11/2020	22291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2420 OB .	1.264,29	
26/11/2020	22291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2420 OB .		1.264,29
26/11/2020	22292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2421 OB .		150,00
26/11/2020	22292	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 2421 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
26/11/2020	22292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2421 OB .	150,00	
26/11/2020	22292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2421 OB .		150,00
26/11/2020	22293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2422 OB .		667,77
			A TRANSPORTAR:	63.795.752,80	63.796.420,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.795.752,80	63.796.420,57
26/11/2020	22293	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 2422 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	667,77	
26/11/2020	22293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2422 OB .	667,77	
26/11/2020	22293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2422 OB .		667,77
26/11/2020	22294	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 2424 OB .		23.297,95
26/11/2020	22294	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2424 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	23.297,95	
26/11/2020	22294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2424 OB .	23.297,95	
26/11/2020	22294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2424 OB .		23.297,95
26/11/2020	22295	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 2425 OB .		307,23
26/11/2020	22295	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2425 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
26/11/2020	22295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2425 OB .	307,23	
26/11/2020	22295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2425 OB .		307,23
26/11/2020	22296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2427 OB .		21.623,35
26/11/2020	22296	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2427 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	21.623,35	
26/11/2020	22296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2427 OB .	21.623,35	
26/11/2020	22296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2427 OB .		21.623,35
26/11/2020	22297	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 2428 OB .		176,09
26/11/2020	22297	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2428 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	176,09	
26/11/2020	22297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2428 OB .	176,09	
26/11/2020	22297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2428 OB .		176,09
26/11/2020	22298	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 2429 OB .		227,98
26/11/2020	22298	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2429 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	227,98	
26/11/2020	22298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2429 OB .	227,98	
26/11/2020	22298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2429 OB .		227,98
			A TRANSPORTAR:	63.888.353,54	63.888.353,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.888.353,54	63.888.353,54
26/11/2020	22299	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 2430 OB .		956,08
26/11/2020	22299	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2430 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
26/11/2020	22299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2430 OB .	956,08	
26/11/2020	22299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2430 OB .		956,08
26/11/2020	22300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2434 OB .		10.520,24
26/11/2020	22300	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2434 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.520,24	
26/11/2020	22300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2434 OB .	10.520,24	
26/11/2020	22300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2434 OB .		10.520,24
26/11/2020	22301	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 2435 OB .		28,20
26/11/2020	22301	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2435 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
26/11/2020	22301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2435 OB .	28,20	
26/11/2020	22301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2435 OB .		28,20
26/11/2020	22302	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 2436 OB .		291,06
26/11/2020	22302	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2436 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	291,06	
26/11/2020	22302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2436 OB .	291,06	
26/11/2020	22302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2436 OB .		291,06
26/11/2020	22303	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 2437 OB .		110,20
26/11/2020	22303	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2437 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	110,20	
26/11/2020	22303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2437 OB .	110,20	
26/11/2020	22303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2437 OB .		110,20
26/11/2020	22304	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 2438 OB .		436,86
26/11/2020	22304	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2438 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	436,86	
26/11/2020	22304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2438 OB .	436,86	
			A TRANSPORTAR:	63.913.038,82	63.912.601,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.913.038,82	63.912.601,96
26/11/2020	22304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2438 OB .		436,86
26/11/2020	22305	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 2441 OB .		5.144,26
26/11/2020	22305	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2441 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.144,26	
26/11/2020	22305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2441 OB .	5.144,26	
26/11/2020	22305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2441 OB .		5.144,26
26/11/2020	22306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2442 OB .		6.430,07
26/11/2020	22306	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2442 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	6.430,07	
26/11/2020	22306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2442 OB .	6.430,07	
26/11/2020	22306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2442 OB .		6.430,07
26/11/2020	22307	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 2443 OB .		113,19
26/11/2020	22307	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2443 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
26/11/2020	22307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2443 OB .	113,19	
26/11/2020	22307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2443 OB .		113,19
26/11/2020	22308	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 2444 OB .		94,84
26/11/2020	22308	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2444 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
26/11/2020	22308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2444 OB .	94,84	
26/11/2020	22308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2444 OB .		94,84
26/11/2020	22309	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 2446 OB .		7.257,86
26/11/2020	22309	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2446 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.257,86	
26/11/2020	22309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2446 OB .	7.257,86	
26/11/2020	22309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2446 OB .		7.257,86
26/11/2020	22310	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 2447 OB .		80,85
26/11/2020	22310	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2447 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
26/11/2020	22310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2447 OB .	80,85	
			A TRANSPORTAR:	63.951.280,96	63.951.200,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.951.280,96	63.951.200,11
26/11/2020	22310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2447 OB .		80,85
26/11/2020	22311	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 2449 OB .		100,92
26/11/2020	22311	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2449 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
26/11/2020	22311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2449 OB .	100,92	
26/11/2020	22311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2449 OB .		100,92
26/11/2020	22312	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2450 OB .		3.115,55
26/11/2020	22312	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2450 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.115,55	
26/11/2020	22312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2450 OB .	3.115,55	
26/11/2020	22312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2450 OB .		3.115,55
26/11/2020	22313	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 2451 OB .		55,14
26/11/2020	22313	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2451 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	55,14	
26/11/2020	22313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2451 OB .	55,14	
26/11/2020	22313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2451 OB .		55,14
26/11/2020	22314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2453 OB .		821,02
26/11/2020	22314	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2453 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	821,02	
26/11/2020	22314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2453 OB .	821,02	
26/11/2020	22314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2453 OB .		821,02
26/11/2020	22315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2454 OB .		64,68
26/11/2020	22315	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2454 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	64,68	
26/11/2020	22315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2454 OB .	64,68	
26/11/2020	22315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2454 OB .		64,68
26/11/2020	22316	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2456 OB .		1.015,29
26/11/2020	22316	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2456 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.015,29	
26/11/2020	22316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2456 OB .	1.015,29	
			A TRANSPORTAR:	63.961.626,16	63.960.610,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.961.626,16	63.960.610,87
26/11/2020	22316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2456 OB .		1.015,29
26/11/2020	22317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2457 OB .		365,75
26/11/2020	22317	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 2457 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	365,75	
26/11/2020	22317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2457 OB .	365,75	
26/11/2020	22317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2457 OB .		365,75
26/11/2020	22318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2459 OB .		40,22
26/11/2020	22318	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2459 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	40,22	
26/11/2020	22318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2459 OB .	40,22	
26/11/2020	22318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2459 OB .		40,22
26/11/2020	22319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2460 OB .		18,96
26/11/2020	22319	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2460 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
26/11/2020	22319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2460 OB .	18,96	
26/11/2020	22319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2460 OB .		18,96
26/11/2020	22320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2461 OB .		276,89
26/11/2020	22320	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2461 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	276,89	
26/11/2020	22320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2461 OB .	276,89	
26/11/2020	22320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2461 OB .		276,89
26/11/2020	22321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2462 OB .		16,17
26/11/2020	22321	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2462 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
26/11/2020	22321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2462 OB .	16,17	
26/11/2020	22321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2462 OB .		16,17
26/11/2020	22322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2465 OB .		2.873,24
26/11/2020	22322	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2465 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.873,24	
26/11/2020	22322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2465 OB .	2.873,24	
26/11/2020	22322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2465 OB .		2.873,24
			A TRANSPORTAR:	63.968.808,62	63.968.808,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.968.808,62	63.968.808,62
26/11/2020	22323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2466 OB .		8.790,36
26/11/2020	22323	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2466 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.790,36	
26/11/2020	22323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2466 OB .	8.790,36	
26/11/2020	22323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2466 OB .		8.790,36
26/11/2020	22324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2468 OB .		258,41
26/11/2020	22324	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2468 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	258,41	
26/11/2020	22324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2468 OB .	258,41	
26/11/2020	22324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2468 OB .		258,41
26/11/2020	22325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2469 OB .		291,06
26/11/2020	22325	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2469 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	291,06	
26/11/2020	22325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2469 OB .	291,06	
26/11/2020	22325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2469 OB .		291,06
26/11/2020	22326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2470 OB .		149,64
26/11/2020	22326	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2470 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	149,64	
26/11/2020	22326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2470 OB .	149,64	
26/11/2020	22326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2470 OB .		149,64
26/11/2020	22327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2471 OB .		419,23
26/11/2020	22327	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 2471 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
26/11/2020	22327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2471 OB .	419,23	
26/11/2020	22327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2471 OB .		419,23
26/11/2020	22328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2473 OB .		644,01
26/11/2020	22328	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2473 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	644,01	
26/11/2020	22328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2473 OB .	644,01	
26/11/2020	22328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2473 OB .		644,01
26/11/2020	22329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2474 OB .		97,02
			A TRANSPORTAR:	63.989.914,04	63.990.011,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.989.914,04	63.990.011,06
26/11/2020	22329	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2474 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
26/11/2020	22329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2474 OB .	97,02	
26/11/2020	22329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2474 OB .		97,02
26/11/2020	22330	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2476 OB .		3.053,38
26/11/2020	22330	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2476 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.053,38	
26/11/2020	22330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2476 OB .	3.053,38	
26/11/2020	22330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2476 OB .		3.053,38
26/11/2020	22331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2477 OB .		27,05
26/11/2020	22331	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2477 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
26/11/2020	22331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2477 OB .	27,05	
26/11/2020	22331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2477 OB .		27,05
26/11/2020	22332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2479 OB .		826,74
26/11/2020	22332	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2479 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	826,74	
26/11/2020	22332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2479 OB .	826,74	
26/11/2020	22332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2479 OB .		826,74
26/11/2020	22333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2480 OB .		16,17
26/11/2020	22333	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2480 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
26/11/2020	22333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2480 OB .	16,17	
26/11/2020	22333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2480 OB .		16,17
26/11/2020	22334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2483 OB .		1.139,49
26/11/2020	22334	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2483 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.139,49	
26/11/2020	22334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2483 OB .	1.139,49	
26/11/2020	22334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2483 OB .		1.139,49
26/11/2020	22335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2484 OB .		16,17
26/11/2020	22335	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2484 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
			A TRANSPORTAR:	64.000.249,91	64.000.249,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.000.249,91	64.000.249,91
26/11/2020	22335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2484 OB .	16,17	
26/11/2020	22335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2484 OB .		16,17
26/11/2020	22336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2487 OB .		3.827,74
26/11/2020	22336	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2487 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.827,74	
26/11/2020	22336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2487 OB .	3.827,74	
26/11/2020	22336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2487 OB .		3.827,74
26/11/2020	22337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2488 OB .		80,85
26/11/2020	22337	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2488 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
26/11/2020	22337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2488 OB .	80,85	
26/11/2020	22337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2488 OB .		80,85
26/11/2020	22338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2490 OB .		76,13
26/11/2020	22338	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2490 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	76,13	
26/11/2020	22338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2490 OB .	76,13	
26/11/2020	22338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2490 OB .		76,13
26/11/2020	22339	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2491 OB .		3.517,50
26/11/2020	22339	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2491 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.517,50	
26/11/2020	22339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2491 OB .	3.517,50	
26/11/2020	22339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2491 OB .		3.517,50
26/11/2020	22340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5410 da despesa orçamentária 75.	85,00	
26/11/2020	22340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5410 da despesa orçamentária 75.		85,00
26/11/2020	22340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5410 da despesa orçamentária 75.	85,00	
26/11/2020	22340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5410 da despesa orçamentária 75.		85,00
26/11/2020	22341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5411 da despesa orçamentária 75.	67,89	
26/11/2020	22341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5411 da despesa orçamentária 75.		67,89
26/11/2020	22341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5411 da despesa orçamentária 75.	67,89	
			A TRANSPORTAR:	64.015.576,30	64.015.508,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.015.576,30	64.015.508,41
26/11/2020	22341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5411 da despesa orçamentária 75.		67,89
26/11/2020	22342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5412 da despesa orçamentária 139.	5,00	
26/11/2020	22342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5412 da despesa orçamentária 139.		5,00
26/11/2020	22342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5412 da despesa orçamentária 139.	5,00	
26/11/2020	22342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5412 da despesa orçamentária 139.		5,00
26/11/2020	22343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5413 da despesa orçamentária 139.	43,80	
26/11/2020	22343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5413 da despesa orçamentária 139.		43,80
26/11/2020	22343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5413 da despesa orçamentária 139.	43,80	
26/11/2020	22343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5413 da despesa orçamentária 139.		43,80
26/11/2020	22344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5414 da despesa orçamentária 274.	60,00	
26/11/2020	22344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5414 da despesa orçamentária 274.		60,00
26/11/2020	22344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5414 da despesa orçamentária 274.	60,00	
26/11/2020	22344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5414 da despesa orçamentária 274.		60,00
26/11/2020	22345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5415 da despesa orçamentária 274.	348,39	
26/11/2020	22345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5415 da despesa orçamentária 274.		348,39
26/11/2020	22345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5415 da despesa orçamentária 274.	348,39	
26/11/2020	22345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5415 da despesa orçamentária 274.		348,39
26/11/2020	22346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5416 da despesa orçamentária 269.	205,00	
26/11/2020	22346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5416 da despesa orçamentária 269.		205,00
26/11/2020	22346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5416 da despesa orçamentária 269.	205,00	
26/11/2020	22346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5416 da despesa orçamentária 269.		205,00
26/11/2020	22347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5417 da despesa orçamentária 269.	109,48	
26/11/2020	22347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5417 da despesa orçamentária 269.		109,48
26/11/2020	22347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5417 da despesa orçamentária 269.	109,48	
26/11/2020	22347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5417 da despesa orçamentária 269.		109,48
			A TRANSPORTAR:	64.017.119,64	64.017.119,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.017.119,64	64.017.119,64
26/11/2020	22348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5418 da despesa orçamentária 97.	1.097,13	
26/11/2020	22348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5418 da despesa orçamentária 97.		1.097,13
26/11/2020	22348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5418 da despesa orçamentária 97.	1.097,13	
26/11/2020	22348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5418 da despesa orçamentária 97.		1.097,13
26/11/2020	22349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5419 da despesa orçamentária 160.	699,00	
26/11/2020	22349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5419 da despesa orçamentária 160.		699,00
26/11/2020	22349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5419 da despesa orçamentária 160.	699,00	
26/11/2020	22349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5419 da despesa orçamentária 160.		699,00
26/11/2020	22350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5420 da despesa orçamentária 242.	559,00	
26/11/2020	22350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5420 da despesa orçamentária 242.		559,00
26/11/2020	22350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5420 da despesa orçamentária 242.	559,00	
26/11/2020	22350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5420 da despesa orçamentária 242.		559,00
26/11/2020	22351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5421 da despesa orçamentária 186.	894,40	
26/11/2020	22351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5421 da despesa orçamentária 186.		894,40
26/11/2020	22351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5421 da despesa orçamentária 186.	894,40	
26/11/2020	22351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5421 da despesa orçamentária 186.		894,40
26/11/2020	22352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5422 da despesa orçamentária 217.	782,60	
26/11/2020	22352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5422 da despesa orçamentária 217.		782,60
26/11/2020	22352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5422 da despesa orçamentária 217.	782,60	
26/11/2020	22352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5422 da despesa orçamentária 217.		782,60
26/11/2020	22353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5423 da despesa orçamentária 41.	5.500,00	
26/11/2020	22353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5423 da despesa orçamentária 41.		5.500,00
26/11/2020	22353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5423 da despesa orçamentária 41.	5.500,00	
26/11/2020	22353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5423 da despesa orçamentária 41.		5.500,00
26/11/2020	22354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5424 da despesa orçamentária 13.	605,00	
26/11/2020	22354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5424 da despesa orçamentária 13.		605,00
			A TRANSPORTAR:	64.036.788,90	64.036.788,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.036.788,90	64.036.788,90
26/11/2020	22354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5424 da despesa orçamentária 13.	605,00	
26/11/2020	22354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5424 da despesa orçamentária 13.		605,00
26/11/2020	22355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5425 da despesa orçamentária 13.	230,00	
26/11/2020	22355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5425 da despesa orçamentária 13.		230,00
26/11/2020	22355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5425 da despesa orçamentária 13.	230,00	
26/11/2020	22355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5425 da despesa orçamentária 13.		230,00
26/11/2020	22356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5426 da despesa orçamentária 242.	66,00	
26/11/2020	22356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5426 da despesa orçamentária 242.		66,00
26/11/2020	22356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5426 da despesa orçamentária 242.	66,00	
26/11/2020	22356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5426 da despesa orçamentária 242.		66,00
26/11/2020	22357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5427 da despesa orçamentária 13.	178,90	
26/11/2020	22357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5427 da despesa orçamentária 13.		178,90
26/11/2020	22357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5427 da despesa orçamentária 13.	178,90	
26/11/2020	22357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5427 da despesa orçamentária 13.		178,90
26/11/2020	22358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5428 da despesa orçamentária 13.	119,96	
26/11/2020	22358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5428 da despesa orçamentária 13.		119,96
26/11/2020	22358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5428 da despesa orçamentária 13.	119,96	
26/11/2020	22358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5428 da despesa orçamentária 13.		119,96
26/11/2020	22359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5429 da despesa orçamentária 186.	85,17	
26/11/2020	22359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5429 da despesa orçamentária 186.		85,17
26/11/2020	22359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5429 da despesa orçamentária 186.	85,17	
26/11/2020	22359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5429 da despesa orçamentária 186.		85,17
26/11/2020	22360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5430 da despesa orçamentária 186.	119,96	
26/11/2020	22360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5430 da despesa orçamentária 186.		119,96
26/11/2020	22360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5430 da despesa orçamentária 186.	119,96	
			A TRANSPORTAR:	64.038.993,88	64.038.873,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.038.993,88	64.038.873,92
26/11/2020	22360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5430 da despesa orçamentária 186.		119,96
26/11/2020	22361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5431 da despesa orçamentária 186.	277,31	
26/11/2020	22361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5431 da despesa orçamentária 186.		277,31
26/11/2020	22361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5431 da despesa orçamentária 186.	277,31	
26/11/2020	22361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5431 da despesa orçamentária 186.		277,31
26/11/2020	22362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5432 da despesa orçamentária 303.	1.000,00	
26/11/2020	22362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5432 da despesa orçamentária 303.		1.000,00
26/11/2020	22362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5432 da despesa orçamentária 303.	1.000,00	
26/11/2020	22362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5432 da despesa orçamentária 303.		1.000,00
26/11/2020	22363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5433 da despesa orçamentária 303.	1.000,00	
26/11/2020	22363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5433 da despesa orçamentária 303.		1.000,00
26/11/2020	22363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5433 da despesa orçamentária 303.	1.000,00	
26/11/2020	22363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5433 da despesa orçamentária 303.		1.000,00
26/11/2020	22364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5434 da despesa orçamentária 303.	1.000,00	
26/11/2020	22364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5434 da despesa orçamentária 303.		1.000,00
26/11/2020	22364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5434 da despesa orçamentária 303.	1.000,00	
26/11/2020	22364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5434 da despesa orçamentária 303.		1.000,00
26/11/2020	22365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5435 da despesa orçamentária 303.	1.000,00	
26/11/2020	22365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5435 da despesa orçamentária 303.		1.000,00
26/11/2020	22365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5435 da despesa orçamentária 303.	1.000,00	
26/11/2020	22365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5435 da despesa orçamentária 303.		1.000,00
26/11/2020	22366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5436 da despesa orçamentária 303.	1.000,00	
26/11/2020	22366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5436 da despesa orçamentária 303.		1.000,00
26/11/2020	22366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5436 da despesa orçamentária 303.	1.000,00	
26/11/2020	22366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5436 da despesa orçamentária 303.		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	64.049.548,50	64.049.548,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.049.548,50	64.049.548,50
26/11/2020	22367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5437 da despesa orçamentária 303.	1.000,00	
26/11/2020	22367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5437 da despesa orçamentária 303.		1.000,00
26/11/2020	22367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5437 da despesa orçamentária 303.	1.000,00	
26/11/2020	22367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5437 da despesa orçamentária 303.		1.000,00
26/11/2020	22368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5438 da despesa orçamentária 303.	1.000,00	
26/11/2020	22368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5438 da despesa orçamentária 303.		1.000,00
26/11/2020	22368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5438 da despesa orçamentária 303.	1.000,00	
26/11/2020	22368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5438 da despesa orçamentária 303.		1.000,00
26/11/2020	22369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5439 da despesa orçamentária 303.	1.000,00	
26/11/2020	22369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5439 da despesa orçamentária 303.		1.000,00
26/11/2020	22369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5439 da despesa orçamentária 303.	1.000,00	
26/11/2020	22369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5439 da despesa orçamentária 303.		1.000,00
26/11/2020	22370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5440 da despesa orçamentária 303.	1.000,00	
26/11/2020	22370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5440 da despesa orçamentária 303.		1.000,00
26/11/2020	22370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5440 da despesa orçamentária 303.	1.000,00	
26/11/2020	22370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5440 da despesa orçamentária 303.		1.000,00
26/11/2020	22371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5441 da despesa orçamentária 303.	999,99	
26/11/2020	22371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5441 da despesa orçamentária 303.		999,99
26/11/2020	22371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5441 da despesa orçamentária 303.	999,99	
26/11/2020	22371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5441 da despesa orçamentária 303.		999,99
26/11/2020	22372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5442 da despesa orçamentária 149.	800,00	
26/11/2020	22372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5442 da despesa orçamentária 149.		800,00
26/11/2020	22372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5442 da despesa orçamentária 149.	800,00	
26/11/2020	22372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5442 da despesa orçamentária 149.		800,00
26/11/2020	22373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5443 da despesa orçamentária 149.	600,00	
26/11/2020	22373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5443 da despesa orçamentária 149.		600,00
			A TRANSPORTAR:	64.061.748,48	64.061.748,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.061.748,48	64.061.748,48
26/11/2020	22373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5443 da despesa orçamentária 149.	600,00	
26/11/2020	22373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5443 da despesa orçamentária 149.		600,00
26/11/2020	22374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5444 da despesa orçamentária 149.	150,00	
26/11/2020	22374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5444 da despesa orçamentária 149.		150,00
26/11/2020	22374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5444 da despesa orçamentária 149.	150,00	
26/11/2020	22374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5444 da despesa orçamentária 149.		150,00
26/11/2020	22375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5445 da despesa orçamentária 149.	100,00	
26/11/2020	22375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5445 da despesa orçamentária 149.		100,00
26/11/2020	22375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5445 da despesa orçamentária 149.	100,00	
26/11/2020	22375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5445 da despesa orçamentária 149.		100,00
26/11/2020	22376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5446 da despesa orçamentária 149.	200,00	
26/11/2020	22376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5446 da despesa orçamentária 149.		200,00
26/11/2020	22376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5446 da despesa orçamentária 149.	200,00	
26/11/2020	22376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5446 da despesa orçamentária 149.		200,00
26/11/2020	22377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5447 da despesa orçamentária 149.	1.000,00	
26/11/2020	22377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5447 da despesa orçamentária 149.		1.000,00
26/11/2020	22377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5447 da despesa orçamentária 149.	1.000,00	
26/11/2020	22377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5447 da despesa orçamentária 149.		1.000,00
26/11/2020	22378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5448 da despesa orçamentária 149.	600,00	
26/11/2020	22378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5448 da despesa orçamentária 149.		600,00
26/11/2020	22378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5448 da despesa orçamentária 149.	600,00	
26/11/2020	22378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5448 da despesa orçamentária 149.		600,00
26/11/2020	22379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5449 da despesa orçamentária 149.	200,00	
26/11/2020	22379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5449 da despesa orçamentária 149.		200,00
26/11/2020	22379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5449 da despesa orçamentária 149.	200,00	
			A TRANSPORTAR:	64.066.848,48	64.066.648,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.066.848,48	64.066.648,48
26/11/2020	22379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5449 da despesa orçamentária 149.		200,00
26/11/2020	22380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5450 da despesa orçamentária 149.	150,00	
26/11/2020	22380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5450 da despesa orçamentária 149.		150,00
26/11/2020	22380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5450 da despesa orçamentária 149.	150,00	
26/11/2020	22380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5450 da despesa orçamentária 149.		150,00
26/11/2020	22381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5451 da despesa orçamentária 149.	800,00	
26/11/2020	22381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5451 da despesa orçamentária 149.		800,00
26/11/2020	22381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5451 da despesa orçamentária 149.	800,00	
26/11/2020	22381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5451 da despesa orçamentária 149.		800,00
26/11/2020	22382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5452 da despesa orçamentária 149.	400,00	
26/11/2020	22382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5452 da despesa orçamentária 149.		400,00
26/11/2020	22382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5452 da despesa orçamentária 149.	400,00	
26/11/2020	22382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5452 da despesa orçamentária 149.		400,00
26/11/2020	22383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5453 da despesa orçamentária 149.	500,00	
26/11/2020	22383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5453 da despesa orçamentária 149.		500,00
26/11/2020	22383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5453 da despesa orçamentária 149.	500,00	
26/11/2020	22383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5453 da despesa orçamentária 149.		500,00
26/11/2020	22384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5454 da despesa orçamentária 149.	1.300,00	
26/11/2020	22384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5454 da despesa orçamentária 149.		1.300,00
26/11/2020	22384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5454 da despesa orçamentária 149.	1.300,00	
26/11/2020	22384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5454 da despesa orçamentária 149.		1.300,00
26/11/2020	22385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5455 da despesa orçamentária 149.	700,00	
26/11/2020	22385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5455 da despesa orçamentária 149.		700,00
26/11/2020	22385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5455 da despesa orçamentária 149.	700,00	
26/11/2020	22385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5455 da despesa orçamentária 149.		700,00
			A TRANSPORTAR:	64.074.548,48	64.074.548,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.074.548,48	64.074.548,48
26/11/2020	22386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5456 da despesa orçamentária 149.	300,00	
26/11/2020	22386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5456 da despesa orçamentária 149.		300,00
26/11/2020	22386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5456 da despesa orçamentária 149.	300,00	
26/11/2020	22386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5456 da despesa orçamentária 149.		300,00
26/11/2020	22387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5457 da despesa orçamentária 149.	100,00	
26/11/2020	22387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5457 da despesa orçamentária 149.		100,00
26/11/2020	22387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5457 da despesa orçamentária 149.	100,00	
26/11/2020	22387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5457 da despesa orçamentária 149.		100,00
26/11/2020	22388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5458 da despesa orçamentária 149.	400,00	
26/11/2020	22388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5458 da despesa orçamentária 149.		400,00
26/11/2020	22388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5458 da despesa orçamentária 149.	400,00	
26/11/2020	22388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5458 da despesa orçamentária 149.		400,00
26/11/2020	22389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5459 da despesa orçamentária 13.	4.990,45	
26/11/2020	22389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5459 da despesa orçamentária 13.		4.990,45
26/11/2020	22389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5459 da despesa orçamentária 13.	4.990,45	
26/11/2020	22389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5459 da despesa orçamentária 13.		4.990,45
26/11/2020	22390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5460 da despesa orçamentária 13.	49,00	
26/11/2020	22390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5460 da despesa orçamentária 13.		49,00
26/11/2020	22390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5460 da despesa orçamentária 13.	49,00	
26/11/2020	22390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5460 da despesa orçamentária 13.		49,00
26/11/2020	22391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5461 da despesa orçamentária 35.	2.748,60	
26/11/2020	22391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5461 da despesa orçamentária 35.		2.748,60
26/11/2020	22391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5461 da despesa orçamentária 35.	2.748,60	
26/11/2020	22391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5461 da despesa orçamentária 35.		2.748,60
26/11/2020	22392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5462 da despesa orçamentária 36.	41,10	
26/11/2020	22392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5462 da despesa orçamentária 36.		41,10
			A TRANSPORTAR:	64.091.765,68	64.091.765,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.091.765,68	64.091.765,68
26/11/2020	22392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5462 da despesa orçamentária 36.	41,10	
26/11/2020	22392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5462 da despesa orçamentária 36.		41,10
26/11/2020	22393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5463 da despesa orçamentária 42.	422,27	
26/11/2020	22393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5463 da despesa orçamentária 42.		422,27
26/11/2020	22393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5463 da despesa orçamentária 42.	422,27	
26/11/2020	22393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5463 da despesa orçamentária 42.		422,27
26/11/2020	22394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5464 da despesa orçamentária 32.	30,14	
26/11/2020	22394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5464 da despesa orçamentária 32.		30,14
26/11/2020	22394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5464 da despesa orçamentária 32.	30,14	
26/11/2020	22394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5464 da despesa orçamentária 32.		30,14
26/11/2020	22395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5465 da despesa orçamentária 200.	4,11	
26/11/2020	22395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5465 da despesa orçamentária 200.		4,11
26/11/2020	22395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5465 da despesa orçamentária 200.	4,11	
26/11/2020	22395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5465 da despesa orçamentária 200.		4,11
26/11/2020	22396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5466 da despesa orçamentária 13.	52,25	
26/11/2020	22396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5466 da despesa orçamentária 13.		52,25
26/11/2020	22396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5466 da despesa orçamentária 13.	52,25	
26/11/2020	22396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5466 da despesa orçamentária 13.		52,25
26/11/2020	22397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5467 da despesa orçamentária 13.	810,53	
26/11/2020	22397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5467 da despesa orçamentária 13.		810,53
26/11/2020	22397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5467 da despesa orçamentária 13.	810,53	
26/11/2020	22397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5467 da despesa orçamentária 13.		810,53
26/11/2020	22398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5468 da despesa orçamentária 13.	10,45	
26/11/2020	22398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5468 da despesa orçamentária 13.		10,45
26/11/2020	22398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5468 da despesa orçamentária 13.	10,45	
			A TRANSPORTAR:	64.094.466,28	64.094.455,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.094.466,28	64.094.455,83
26/11/2020	22398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5468 da despesa orçamentária 13.		10,45
26/11/2020	22399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5469 da despesa orçamentária 13.	20,90	
26/11/2020	22399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5469 da despesa orçamentária 13.		20,90
26/11/2020	22399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5469 da despesa orçamentária 13.	20,90	
26/11/2020	22399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5469 da despesa orçamentária 13.		20,90
26/11/2020	22400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5470 da despesa orçamentária 13.	850,20	
26/11/2020	22400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5470 da despesa orçamentária 13.		850,20
26/11/2020	22400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5470 da despesa orçamentária 13.	850,20	
26/11/2020	22400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5470 da despesa orçamentária 13.		850,20
26/11/2020	22401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5471 da despesa orçamentária 85.	20,90	
26/11/2020	22401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5471 da despesa orçamentária 85.		20,90
26/11/2020	22401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5471 da despesa orçamentária 85.	20,90	
26/11/2020	22401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5471 da despesa orçamentária 85.		20,90
26/11/2020	22402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5472 da despesa orçamentária 13.	10,45	
26/11/2020	22402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5472 da despesa orçamentária 13.		10,45
26/11/2020	22402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5472 da despesa orçamentária 13.	10,45	
26/11/2020	22402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5472 da despesa orçamentária 13.		10,45
26/11/2020	22403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5473 da despesa orçamentária 48.	188,77	
26/11/2020	22403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5473 da despesa orçamentária 48.		188,77
26/11/2020	22403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5473 da despesa orçamentária 48.	188,77	
26/11/2020	22403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5473 da despesa orçamentária 48.		188,77
26/11/2020	22404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5474 da despesa orçamentária 46.	14.315,94	
26/11/2020	22404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5474 da despesa orçamentária 46.		14.315,94
26/11/2020	22404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5474 da despesa orçamentária 46.	14.315,94	
26/11/2020	22404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5474 da despesa orçamentária 46.		14.315,94
			A TRANSPORTAR:	64.125.280,60	64.125.280,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.125.280,60	64.125.280,60
26/11/2020	22405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5475 da despesa orçamentária 46.	20,89	
26/11/2020	22405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5475 da despesa orçamentária 46.		20,89
26/11/2020	22405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5475 da despesa orçamentária 46.	20,89	
26/11/2020	22405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5475 da despesa orçamentária 46.		20,89
26/11/2020	22406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5476 da despesa orçamentária 149.	600,00	
26/11/2020	22406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5476 da despesa orçamentária 149.		600,00
26/11/2020	22406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5476 da despesa orçamentária 149.	600,00	
26/11/2020	22406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5476 da despesa orçamentária 149.		600,00
26/11/2020	22407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5477 da despesa orçamentária 149.	400,00	
26/11/2020	22407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5477 da despesa orçamentária 149.		400,00
26/11/2020	22407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5477 da despesa orçamentária 149.	400,00	
26/11/2020	22407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5477 da despesa orçamentária 149.		400,00
26/11/2020	22408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5478 da despesa orçamentária 149.	1.500,00	
26/11/2020	22408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5478 da despesa orçamentária 149.		1.500,00
26/11/2020	22408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5478 da despesa orçamentária 149.	1.500,00	
26/11/2020	22408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5478 da despesa orçamentária 149.		1.500,00
26/11/2020	22409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5479 da despesa orçamentária 149.	1.200,00	
26/11/2020	22409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5479 da despesa orçamentária 149.		1.200,00
26/11/2020	22409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5479 da despesa orçamentária 149.	1.200,00	
26/11/2020	22409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5479 da despesa orçamentária 149.		1.200,00
26/11/2020	22410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5480 da despesa orçamentária 149.	100,00	
26/11/2020	22410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5480 da despesa orçamentária 149.		100,00
26/11/2020	22410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5480 da despesa orçamentária 149.	100,00	
26/11/2020	22410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5480 da despesa orçamentária 149.		100,00
26/11/2020	22411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5481 da despesa orçamentária 149.	100,00	
26/11/2020	22411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5481 da despesa orçamentária 149.		100,00
			A TRANSPORTAR:	64.133.022,38	64.133.022,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.133.022,38	64.133.022,38
26/11/2020	22411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5481 da despesa orçamentária 149.	100,00	
26/11/2020	22411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5481 da despesa orçamentária 149.		100,00
26/11/2020	22412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5482 da despesa orçamentária 149.	200,00	
26/11/2020	22412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5482 da despesa orçamentária 149.		200,00
26/11/2020	22412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5482 da despesa orçamentária 149.	200,00	
26/11/2020	22412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5482 da despesa orçamentária 149.		200,00
26/11/2020	22413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5483 da despesa orçamentária 149.	400,00	
26/11/2020	22413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5483 da despesa orçamentária 149.		400,00
26/11/2020	22413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5483 da despesa orçamentária 149.	400,00	
26/11/2020	22413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5483 da despesa orçamentária 149.		400,00
26/11/2020	22414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5484 da despesa orçamentária 149.	150,00	
26/11/2020	22414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5484 da despesa orçamentária 149.		150,00
26/11/2020	22414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5484 da despesa orçamentária 149.	150,00	
26/11/2020	22414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5484 da despesa orçamentária 149.		150,00
26/11/2020	22415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5485 da despesa orçamentária 149.	800,00	
26/11/2020	22415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5485 da despesa orçamentária 149.		800,00
26/11/2020	22415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5485 da despesa orçamentária 149.	800,00	
26/11/2020	22415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5485 da despesa orçamentária 149.		800,00
26/11/2020	22416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5486 da despesa orçamentária 149.	800,00	
26/11/2020	22416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5486 da despesa orçamentária 149.		800,00
26/11/2020	22416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5486 da despesa orçamentária 149.	800,00	
26/11/2020	22416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5486 da despesa orçamentária 149.		800,00
26/11/2020	22417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5487 da despesa orçamentária 149.	150,00	
26/11/2020	22417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5487 da despesa orçamentária 149.		150,00
26/11/2020	22417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5487 da despesa orçamentária 149.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	64.138.122,38	64.137.972,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.138.122,38	64.137.972,38
26/11/2020	22417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5487 da despesa orçamentária 149.		150,00
26/11/2020	22418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5488 da despesa orçamentária 149.	600,00	
26/11/2020	22418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5488 da despesa orçamentária 149.		600,00
26/11/2020	22418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5488 da despesa orçamentária 149.	600,00	
26/11/2020	22418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5488 da despesa orçamentária 149.		600,00
26/11/2020	22419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5489 da despesa orçamentária 149.	200,00	
26/11/2020	22419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5489 da despesa orçamentária 149.		200,00
26/11/2020	22419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5489 da despesa orçamentária 149.	200,00	
26/11/2020	22419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5489 da despesa orçamentária 149.		200,00
26/11/2020	22420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5490 da despesa orçamentária 149.	300,00	
26/11/2020	22420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5490 da despesa orçamentária 149.		300,00
26/11/2020	22420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5490 da despesa orçamentária 149.	300,00	
26/11/2020	22420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5490 da despesa orçamentária 149.		300,00
26/11/2020	22421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5491 da despesa orçamentária 149.	700,00	
26/11/2020	22421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5491 da despesa orçamentária 149.		700,00
26/11/2020	22421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5491 da despesa orçamentária 149.	700,00	
26/11/2020	22421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5491 da despesa orçamentária 149.		700,00
26/11/2020	22422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5492 da despesa orçamentária 149.	500,00	
26/11/2020	22422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5492 da despesa orçamentária 149.		500,00
26/11/2020	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5492 da despesa orçamentária 149.	500,00	
26/11/2020	22422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5492 da despesa orçamentária 149.		500,00
26/11/2020	22423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5493 da despesa orçamentária 149.	1.000,00	
26/11/2020	22423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5493 da despesa orçamentária 149.		1.000,00
26/11/2020	22423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5493 da despesa orçamentária 149.	1.000,00	
26/11/2020	22423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5493 da despesa orçamentária 149.		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	64.144.722,38	64.144.722,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.144.722,38	64.144.722,38
26/11/2020	22424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5494 da despesa orçamentária 149.	1.200,00	
26/11/2020	22424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5494 da despesa orçamentária 149.		1.200,00
26/11/2020	22424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5494 da despesa orçamentária 149.	1.200,00	
26/11/2020	22424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5494 da despesa orçamentária 149.		1.200,00
26/11/2020	22425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5495 da despesa orçamentária 149.	1.500,00	
26/11/2020	22425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5495 da despesa orçamentária 149.		1.500,00
26/11/2020	22425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5495 da despesa orçamentária 149.	1.500,00	
26/11/2020	22425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5495 da despesa orçamentária 149.		1.500,00
26/11/2020	22426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5496 da despesa orçamentária 149.	500,00	
26/11/2020	22426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5496 da despesa orçamentária 149.		500,00
26/11/2020	22426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5496 da despesa orçamentária 149.	500,00	
26/11/2020	22426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5496 da despesa orçamentária 149.		500,00
26/11/2020	22427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5497 da despesa orçamentária 149.	700,00	
26/11/2020	22427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5497 da despesa orçamentária 149.		700,00
26/11/2020	22427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5497 da despesa orçamentária 149.	700,00	
26/11/2020	22427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5497 da despesa orçamentária 149.		700,00
26/11/2020	22428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5498 da despesa orçamentária 149.	1.000,00	
26/11/2020	22428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5498 da despesa orçamentária 149.		1.000,00
26/11/2020	22428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5498 da despesa orçamentária 149.	1.000,00	
26/11/2020	22428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5498 da despesa orçamentária 149.		1.000,00
26/11/2020	22429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5499 da despesa orçamentária 149.	1.000,00	
26/11/2020	22429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5499 da despesa orçamentária 149.		1.000,00
26/11/2020	22429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5499 da despesa orçamentária 149.	1.000,00	
26/11/2020	22429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5499 da despesa orçamentária 149.		1.000,00
26/11/2020	22430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5500 da despesa orçamentária 149.	500,00	
26/11/2020	22430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5500 da despesa orçamentária 149.		500,00
A TRANSPORTAR:				64.157.022,38	64.157.022,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.157.022,38	64.157.022,38
26/11/2020	22430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5500 da despesa orçamentária 149.	500,00	
26/11/2020	22430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5500 da despesa orçamentária 149.		500,00
26/11/2020	22431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5501 da despesa orçamentária 149.	1.400,00	
26/11/2020	22431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5501 da despesa orçamentária 149.		1.400,00
26/11/2020	22431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5501 da despesa orçamentária 149.	1.400,00	
26/11/2020	22431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5501 da despesa orçamentária 149.		1.400,00
26/11/2020	22432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5502 da despesa orçamentária 149.	700,00	
26/11/2020	22432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5502 da despesa orçamentária 149.		700,00
26/11/2020	22432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5502 da despesa orçamentária 149.	700,00	
26/11/2020	22432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5502 da despesa orçamentária 149.		700,00
26/11/2020	22433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5503 da despesa orçamentária 149.	1.800,00	
26/11/2020	22433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5503 da despesa orçamentária 149.		1.800,00
26/11/2020	22433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5503 da despesa orçamentária 149.	1.800,00	
26/11/2020	22433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5503 da despesa orçamentária 149.		1.800,00
26/11/2020	22434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5504 da despesa orçamentária 149.	800,00	
26/11/2020	22434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5504 da despesa orçamentária 149.		800,00
26/11/2020	22434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5504 da despesa orçamentária 149.	800,00	
26/11/2020	22434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5504 da despesa orçamentária 149.		800,00
26/11/2020	22435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5505 da despesa orçamentária 149.	800,00	
26/11/2020	22435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5505 da despesa orçamentária 149.		800,00
26/11/2020	22435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5505 da despesa orçamentária 149.	800,00	
26/11/2020	22435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5505 da despesa orçamentária 149.		800,00
26/11/2020	22436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5506 da despesa orçamentária 149.	800,00	
26/11/2020	22436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5506 da despesa orçamentária 149.		800,00
26/11/2020	22436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5506 da despesa orçamentária 149.	800,00	
A TRANSPORTAR:				64.170.122,38	64.169.322,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.170.122,38	64.169.322,38
26/11/2020	22436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5506 da despesa orçamentária 149.		800,00
26/11/2020	22437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5507 da despesa orçamentária 149.	800,00	
26/11/2020	22437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5507 da despesa orçamentária 149.		800,00
26/11/2020	22437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5507 da despesa orçamentária 149.	800,00	
26/11/2020	22437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5507 da despesa orçamentária 149.		800,00
26/11/2020	22438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5508 da despesa orçamentária 149.	800,00	
26/11/2020	22438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5508 da despesa orçamentária 149.		800,00
26/11/2020	22438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5508 da despesa orçamentária 149.	800,00	
26/11/2020	22438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5508 da despesa orçamentária 149.		800,00
26/11/2020	22439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP	Liquidação 5508 do empenho 481.		1.064,00
26/11/2020	22439	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5508 do empenho 481.	1.064,00	
26/11/2020	22439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5508 do empenho 481.	1.064,00	
26/11/2020	22439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5508 do empenho 481.		1.064,00
26/11/2020	22439	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP	Execução contratual do contrato 5508 (núm. 481) - .	1.064,00	
26/11/2020	22439	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP	Execução contratual do contrato 5508 (núm. 481) - .		1.064,00
26/11/2020	22439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5508 do empenho 481.	1.064,00	
26/11/2020	22439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5508 do empenho 481.		1.064,00
26/11/2020	22440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Liquidação 5509 do empenho 4888.		600,00
26/11/2020	22440	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5509 do empenho 4888.	600,00	
26/11/2020	22440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5509 do empenho 4888.	600,00	
26/11/2020	22440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5509 do empenho 4888.		600,00
26/11/2020	22440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5509 do empenho 4888.	600,00	
26/11/2020	22440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5509 do empenho 4888.		600,00
26/11/2020	22441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Liquidação 5522 do empenho 5376.		230,00
26/11/2020	22441	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5522 do empenho 5376.	230,00	
26/11/2020	22441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5522 do empenho 5376.	230,00	
26/11/2020	22441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5522 do empenho 5376.		230,00
			A TRANSPORTAR:	64.179.838,38	64.179.838,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.179.838,38	64.179.838,38
26/11/2020	22441	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 5522 (número 5376) - .	230,00	
26/11/2020	22441	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 5522 (número 5376) - .		230,00
26/11/2020	22441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5522 do empenho 5376.	230,00	
26/11/2020	22441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5522 do empenho 5376.		230,00
26/11/2020	22442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA M	Liquidação 5523 do empenho 5377.		11,50
26/11/2020	22442	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5523 do empenho 5377.	11,50	
26/11/2020	22442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5523 do empenho 5377.	11,50	
26/11/2020	22442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5523 do empenho 5377.		11,50
26/11/2020	22442	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 5523 (número 5377) - .	11,50	
26/11/2020	22442	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 5523 (número 5377) - .		11,50
26/11/2020	22442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5523 do empenho 5377.	11,50	
26/11/2020	22442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5523 do empenho 5377.		11,50
26/11/2020	22443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA M	Liquidação 5524 do empenho 5378.		23,00
26/11/2020	22443	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5524 do empenho 5378.	23,00	
26/11/2020	22443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5524 do empenho 5378.	23,00	
26/11/2020	22443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5524 do empenho 5378.		23,00
26/11/2020	22443	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 5524 (número 5378) - .	23,00	
26/11/2020	22443	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 5524 (número 5378) - .		23,00
26/11/2020	22443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5524 do empenho 5378.	23,00	
26/11/2020	22443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5524 do empenho 5378.		23,00
26/11/2020	22444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA M	Liquidação 5525 do empenho 5379.		34,50
26/11/2020	22444	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5525 do empenho 5379.	34,50	
26/11/2020	22444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5525 do empenho 5379.	34,50	
26/11/2020	22444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5525 do empenho 5379.		34,50
26/11/2020	22444	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 5525 (número 5379) - .	34,50	
26/11/2020	22444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 5525 (número 5379) - .		34,50
26/11/2020	22444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5525 do empenho 5379.	34,50	
A TRANSPORTAR:				64.180.574,38	64.180.539,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.180.574,38	64.180.539,88
26/11/2020	22444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5525 do empenho 5379.		34,50
26/11/2020	22445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5540 do empenho 5394.		65,00
26/11/2020	22445	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5540 do empenho 5394.	65,00	
26/11/2020	22445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5540 do empenho 5394.	65,00	
26/11/2020	22445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5540 do empenho 5394.		65,00
26/11/2020	22445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5540 do empenho 5394.	65,00	
26/11/2020	22445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5540 do empenho 5394.		65,00
26/11/2020	22446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 5548 do empenho 5402.		2.245,00
26/11/2020	22446	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5548 do empenho 5402.	2.245,00	
26/11/2020	22446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5548 do empenho 5402.	2.245,00	
26/11/2020	22446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5548 do empenho 5402.		2.245,00
26/11/2020	22446	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 5548 (núm. 5402) - .	2.245,00	
26/11/2020	22446	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 5548 (núm. 5402) - .		2.245,00
26/11/2020	22446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5548 do empenho 5402.	2.245,00	
26/11/2020	22446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5548 do empenho 5402.		2.245,00
26/11/2020	22447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 5549 do empenho 5403.		2.747,91
26/11/2020	22447	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5549 do empenho 5403.	2.747,91	
26/11/2020	22447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5549 do empenho 5403.	2.747,91	
26/11/2020	22447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5549 do empenho 5403.		2.747,91
26/11/2020	22447	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 5549 (núm. 5403) - .	2.747,91	
26/11/2020	22447	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 5549 (núm. 5403) - .		2.747,91
26/11/2020	22447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5549 do empenho 5403.	2.747,91	
26/11/2020	22447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5549 do empenho 5403.		2.747,91
26/11/2020	22448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 5552 do empenho 5406.		211,65
26/11/2020	22448	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5552 do empenho 5406.	211,65	
26/11/2020	22448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5552 do empenho 5406.	211,65	
26/11/2020	22448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5552 do empenho 5406.		211,65
26/11/2020	22448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5552 do empenho 5406.	211,65	
26/11/2020	22448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5552 do empenho 5406.		211,65
			A TRANSPORTAR:	64.201.375,97	64.201.375,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.201.375,97	64.201.375,97
26/11/2020	22449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5553 do empenho 5410.		85,00
26/11/2020	22449	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5553 do empenho 5410.	85,00	
26/11/2020	22449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5553 do empenho 5410.	85,00	
26/11/2020	22449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5553 do empenho 5410.		85,00
26/11/2020	22449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5553 do empenho 5410.	85,00	
26/11/2020	22449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5553 do empenho 5410.		85,00
26/11/2020	22450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5554 do empenho 5411.		67,89
26/11/2020	22450	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5554 do empenho 5411.	67,89	
26/11/2020	22450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5554 do empenho 5411.	67,89	
26/11/2020	22450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5554 do empenho 5411.		67,89
26/11/2020	22450	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5554 (núm. 5411) - .	67,89	
26/11/2020	22450	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5554 (núm. 5411) - .		67,89
26/11/2020	22450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5554 do empenho 5411.	67,89	
26/11/2020	22450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5554 do empenho 5411.		67,89
26/11/2020	22451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5555 do empenho 5412.		5,00
26/11/2020	22451	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5555 do empenho 5412.	5,00	
26/11/2020	22451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5555 do empenho 5412.	5,00	
26/11/2020	22451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5555 do empenho 5412.		5,00
26/11/2020	22451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5555 do empenho 5412.	5,00	
26/11/2020	22451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5555 do empenho 5412.		5,00
26/11/2020	22452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5556 do empenho 5413.		43,80
26/11/2020	22452	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5556 do empenho 5413.	43,80	
26/11/2020	22452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5556 do empenho 5413.	43,80	
26/11/2020	22452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5556 do empenho 5413.		43,80
26/11/2020	22452	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5556 (núm. 5413) - .	43,80	
26/11/2020	22452	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5556 (núm. 5413) - .		43,80
26/11/2020	22452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5556 do empenho 5413.	43,80	
26/11/2020	22452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5556 do empenho 5413.		43,80
26/11/2020	22453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5557 do empenho 5414.		60,00
			A TRANSPORTAR:	64.202.092,73	64.202.152,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.202.092,73	64.202.152,73
26/11/2020	22453	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5557 do empenho 5414.	60,00	
26/11/2020	22453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5557 do empenho 5414.	60,00	
26/11/2020	22453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5557 do empenho 5414.		60,00
26/11/2020	22453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5557 do empenho 5414.	60,00	
26/11/2020	22453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5557 do empenho 5414.		60,00
26/11/2020	22454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5558 do empenho 5415.		348,39
26/11/2020	22454	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5558 do empenho 5415.	348,39	
26/11/2020	22454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5558 do empenho 5415.	348,39	
26/11/2020	22454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5558 do empenho 5415.		348,39
26/11/2020	22454	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5558 (núm. 5415) - .	348,39	
26/11/2020	22454	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5558 (núm. 5415) - .		348,39
26/11/2020	22454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5558 do empenho 5415.	348,39	
26/11/2020	22454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5558 do empenho 5415.		348,39
26/11/2020	22455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5559 do empenho 5416.		205,00
26/11/2020	22455	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5559 do empenho 5416.	205,00	
26/11/2020	22455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5559 do empenho 5416.	205,00	
26/11/2020	22455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5559 do empenho 5416.		205,00
26/11/2020	22455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5559 do empenho 5416.	205,00	
26/11/2020	22455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5559 do empenho 5416.		205,00
26/11/2020	22456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5560 do empenho 5417.		109,48
26/11/2020	22456	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5560 do empenho 5417.	109,48	
26/11/2020	22456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5560 do empenho 5417.	109,48	
26/11/2020	22456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5560 do empenho 5417.		109,48
26/11/2020	22456	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5560 (núm. 5417) - .	109,48	
26/11/2020	22456	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5560 (núm. 5417) - .		109,48
26/11/2020	22456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5560 do empenho 5417.	109,48	
26/11/2020	22456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5560 do empenho 5417.		109,48
26/11/2020	22457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Liquidação 5561 do empenho 5418.		1.097,13
26/11/2020	22457	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5561 do empenho 5418.	1.097,13	
			A TRANSPORTAR:	64.205.816,34	64.205.816,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.205.816,34	64.205.816,34
26/11/2020	22457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5561 do empenho 5418.	1.097,13	
26/11/2020	22457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5561 do empenho 5418.		1.097,13
26/11/2020	22457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5561 do empenho 5418.	1.097,13	
26/11/2020	22457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5561 do empenho 5418.		1.097,13
26/11/2020	22458	1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	Liquidação 5562 do empenho 5419.	699,00	
26/11/2020	22458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 5562 do empenho 5419.		699,00
26/11/2020	22458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5562 do empenho 5419.	699,00	
26/11/2020	22458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5562 do empenho 5419.		699,00
26/11/2020	22458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5562 do empenho 5419.	699,00	
26/11/2020	22458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5562 do empenho 5419.		699,00
26/11/2020	22459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Liquidação 5563 do empenho 5420.		559,00
26/11/2020	22459	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5563 do empenho 5420.	559,00	
26/11/2020	22459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5563 do empenho 5420.	559,00	
26/11/2020	22459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5563 do empenho 5420.		559,00
26/11/2020	22459	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 5563 (núm. 5420) - .	559,00	
26/11/2020	22459	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 5563 (núm. 5420) - .		559,00
26/11/2020	22459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5563 do empenho 5420.	559,00	
26/11/2020	22459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5563 do empenho 5420.		559,00
26/11/2020	22460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Liquidação 5564 do empenho 5421.		894,40
26/11/2020	22460	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5564 do empenho 5421.	894,40	
26/11/2020	22460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5564 do empenho 5421.	894,40	
26/11/2020	22460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5564 do empenho 5421.		894,40
26/11/2020	22460	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 5564 (núm. 5421) - .	894,40	
26/11/2020	22460	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 5564 (núm. 5421) - .		894,40
26/11/2020	22460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5564 do empenho 5421.	894,40	
26/11/2020	22460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5564 do empenho 5421.		894,40
A TRANSPORTAR:				64.215.921,20	64.215.921,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.215.921,20	64.215.921,20
26/11/2020	22461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Liquidação 5565 do empenho 5422.		782,60
26/11/2020	22461	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5565 do empenho 5422.	782,60	
26/11/2020	22461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5565 do empenho 5422.	782,60	
26/11/2020	22461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5565 do empenho 5422.		782,60
26/11/2020	22461	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 5565 (núm. 5422) - .	782,60	
26/11/2020	22461	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 5565 (núm. 5422) - .		782,60
26/11/2020	22461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5565 do empenho 5422.	782,60	
26/11/2020	22461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5565 do empenho 5422.		782,60
26/11/2020	22462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SIMONE FRANCIELI DE JESUS 07342855901	Liquidação 5566 do empenho 5423.		5.500,00
26/11/2020	22462	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5566 do empenho 5423.	5.500,00	
26/11/2020	22462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5566 do empenho 5423.	5.500,00	
26/11/2020	22462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5566 do empenho 5423.		5.500,00
26/11/2020	22462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5566 do empenho 5423.	5.500,00	
26/11/2020	22462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5566 do empenho 5423.		5.500,00
26/11/2020	22463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 5568 do empenho 5425.		230,00
26/11/2020	22463	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5568 do empenho 5425.	230,00	
26/11/2020	22463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5568 do empenho 5425.	230,00	
26/11/2020	22463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5568 do empenho 5425.		230,00
26/11/2020	22463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5568 do empenho 5425.	230,00	
26/11/2020	22463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5568 do empenho 5425.		230,00
26/11/2020	22464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5572 do empenho 5429.		85,17
26/11/2020	22464	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5572 do empenho 5429.	85,17	
26/11/2020	22464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5572 do empenho 5429.	85,17	
26/11/2020	22464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5572 do empenho 5429.		85,17
26/11/2020	22464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5572 do empenho 5429.	85,17	
26/11/2020	22464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5572 do empenho 5429.		85,17
26/11/2020	22465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5573 do empenho 5430.		119,96
26/11/2020	22465	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5573 do empenho 5430.	119,96	
			A TRANSPORTAR:	64.236.617,07	64.236.617,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.236.617,07	64.236.617,07
26/11/2020	22465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5573 do empenho 5430.	119,96	
26/11/2020	22465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5573 do empenho 5430.		119,96
26/11/2020	22465	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5573 (núm. 5430) - .	119,96	
26/11/2020	22465	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5573 (núm. 5430) - .		119,96
26/11/2020	22465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5573 do empenho 5430.	119,96	
26/11/2020	22465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5573 do empenho 5430.		119,96
26/11/2020	22466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6107 OB .		10.163,99
26/11/2020	22466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6107 do empenho 5317.	10.163,99	
26/11/2020	22466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6107 do empenho 5317.	10.163,99	
26/11/2020	22466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6107 do empenho 5317.		10.163,99
26/11/2020	22466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6107 OB .	10.163,99	
26/11/2020	22466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6107 OB .		10.163,99
26/11/2020	22467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6126 OB .		57.997,98
26/11/2020	22467	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6126 do empenho 5318.	57.997,98	
26/11/2020	22467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6126 do empenho 5318.	57.997,98	
26/11/2020	22467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6126 do empenho 5318.		57.997,98
26/11/2020	22467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6126 OB .	57.997,98	
26/11/2020	22467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6126 OB .		57.997,98
26/11/2020	22468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6127 OB .		88.117,20
26/11/2020	22468	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6127 do empenho 5319.	88.117,20	
26/11/2020	22468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6127 do empenho 5319.	88.117,20	
26/11/2020	22468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6127 do empenho 5319.		88.117,20
26/11/2020	22468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6127 OB .	88.117,20	
26/11/2020	22468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6127 OB .		88.117,20
26/11/2020	22469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6128 OB .		3.162,37
26/11/2020	22469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6128 do empenho 5320.	3.162,37	
26/11/2020	22469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6128 do empenho 5320.	3.162,37	
26/11/2020	22469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6128 do empenho 5320.		3.162,37
26/11/2020	22469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6128 OB .	3.162,37	
			A TRANSPORTAR:	64.715.301,57	64.712.139,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.715.301,57	64.712.139,20
26/11/2020	22469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6128 OB .		3.162,37
26/11/2020	22470	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6129 OB .		67.120,47
26/11/2020	22470	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6129 do empenho 5321.	67.120,47	
26/11/2020	22470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6129 do empenho 5321.	67.120,47	
26/11/2020	22470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6129 do empenho 5321.		67.120,47
26/11/2020	22470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6129 OB .	67.120,47	
26/11/2020	22470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6129 OB .		67.120,47
26/11/2020	22471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6130 OB .		37.817,63
26/11/2020	22471	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6130 do empenho 5322.	37.817,63	
26/11/2020	22471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6130 do empenho 5322.	37.817,63	
26/11/2020	22471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6130 do empenho 5322.		37.817,63
26/11/2020	22471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6130 OB .	37.817,63	
26/11/2020	22471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6130 OB .		37.817,63
26/11/2020	22472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6131 OB .		16.647,26
26/11/2020	22472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6131 do empenho 5323.	16.647,26	
26/11/2020	22472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6131 do empenho 5323.	16.647,26	
26/11/2020	22472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6131 do empenho 5323.		16.647,26
26/11/2020	22472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6131 OB .	16.647,26	
26/11/2020	22472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6131 OB .		16.647,26
26/11/2020	22473	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6132 OB .		102.966,03
26/11/2020	22473	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6132 do empenho 5324.	102.966,03	
26/11/2020	22473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6132 do empenho 5324.	102.966,03	
26/11/2020	22473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6132 do empenho 5324.		102.966,03
26/11/2020	22473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6132 OB .	102.966,03	
26/11/2020	22473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6132 OB .		102.966,03
26/11/2020	22474	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 6133 OB .		377.924,69
26/11/2020	22474	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6133 do empenho 5325.	377.924,69	
26/11/2020	22474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6133 do empenho 5325.	377.924,69	
26/11/2020	22474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6133 do empenho 5325.		377.924,69
			A TRANSPORTAR:	66.144.805,12	66.144.805,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.144.805,12	66.144.805,12
26/11/2020	22474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6133 OB .	377.924,69	
26/11/2020	22474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6133 OB .		377.924,69
26/11/2020	22475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 6134 OB .		168.981,36
26/11/2020	22475	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6134 do empenho 5326.	168.981,36	
26/11/2020	22475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6134 do empenho 5326.	168.981,36	
26/11/2020	22475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6134 do empenho 5326.		168.981,36
26/11/2020	22475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6134 OB .	168.981,36	
26/11/2020	22475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6134 OB .		168.981,36
26/11/2020	22476	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 6135 OB .		86.281,85
26/11/2020	22476	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6135 do empenho 5327.	86.281,85	
26/11/2020	22476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6135 do empenho 5327.	86.281,85	
26/11/2020	22476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6135 do empenho 5327.		86.281,85
26/11/2020	22476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6135 OB .	86.281,85	
26/11/2020	22476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6135 OB .		86.281,85
26/11/2020	22477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 6136 OB .		122.011,02
26/11/2020	22477	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6136 do empenho 5328.	122.011,02	
26/11/2020	22477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6136 do empenho 5328.	122.011,02	
26/11/2020	22477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6136 do empenho 5328.		122.011,02
26/11/2020	22477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6136 OB .	122.011,02	
26/11/2020	22477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6136 OB .		122.011,02
26/11/2020	22478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6137 OB .		16.039,96
26/11/2020	22478	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6137 do empenho 5329.	16.039,96	
26/11/2020	22478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6137 do empenho 5329.	16.039,96	
26/11/2020	22478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6137 do empenho 5329.		16.039,96
26/11/2020	22478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6137 OB .	16.039,96	
26/11/2020	22478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6137 OB .		16.039,96
26/11/2020	22479	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6138 OB .		2.085,03
26/11/2020	22479	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6138 do empenho 5330.	2.085,03	
			A TRANSPORTAR:	67.704.757,41	67.704.757,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				67.704.757,41	67.704.757,41
26/11/2020	22479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6138 do empenho 5330.	2.085,03	
26/11/2020	22479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6138 do empenho 5330.		2.085,03
26/11/2020	22479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6138 OB .	2.085,03	
26/11/2020	22479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6138 OB .		2.085,03
26/11/2020	22480	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6139 OB .		82.059,84
26/11/2020	22480	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6139 do empenho 5331.	82.059,84	
26/11/2020	22480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6139 do empenho 5331.	82.059,84	
26/11/2020	22480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6139 do empenho 5331.		82.059,84
26/11/2020	22480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6139 OB .	82.059,84	
26/11/2020	22480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6139 OB .		82.059,84
26/11/2020	22481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6140 OB .		20.310,16
26/11/2020	22481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6140 do empenho 5332.	20.310,16	
26/11/2020	22481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6140 do empenho 5332.	20.310,16	
26/11/2020	22481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6140 do empenho 5332.		20.310,16
26/11/2020	22481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6140 OB .	20.310,16	
26/11/2020	22481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6140 OB .		20.310,16
26/11/2020	22482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6141 OB .		5.700,94
26/11/2020	22482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6141 do empenho 5333.	5.700,94	
26/11/2020	22482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6141 do empenho 5333.	5.700,94	
26/11/2020	22482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6141 do empenho 5333.		5.700,94
26/11/2020	22482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6141 OB .	5.700,94	
26/11/2020	22482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6141 OB .		5.700,94
26/11/2020	22483	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6142 OB .		8.289,84
26/11/2020	22483	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6142 do empenho 5334.	8.289,84	
26/11/2020	22483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6142 do empenho 5334.	8.289,84	
26/11/2020	22483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6142 do empenho 5334.		8.289,84
26/11/2020	22483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6142 OB .	8.289,84	
26/11/2020	22483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6142 OB .		8.289,84
A TRANSPORTAR:				68.058.009,81	68.058.009,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.058.009,81	68.058.009,81
26/11/2020	22484	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6143 OB .		47.730,36
26/11/2020	22484	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6143 do empenho 5335.	47.730,36	
26/11/2020	22484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6143 do empenho 5335.	47.730,36	
26/11/2020	22484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6143 do empenho 5335.		47.730,36
26/11/2020	22484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6143 OB .	47.730,36	
26/11/2020	22484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6143 OB .		47.730,36
26/11/2020	22485	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. 6144 OB .		109,20
26/11/2020	22485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQ	Pagamento da O.P. 6144 do empenho 4972.	109,20	
26/11/2020	22485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6144 do empenho 4972.	109,20	
26/11/2020	22485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6144 do empenho 4972.		109,20
26/11/2020	22485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6144 OB .	109,20	
26/11/2020	22485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6144 OB .		109,20
26/11/2020	22486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6145 OB .		290,00
26/11/2020	22486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Pagamento da O.P. 6145 do empenho 4786.	290,00	
26/11/2020	22486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6145 do empenho 4786.	290,00	
26/11/2020	22486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6145 do empenho 4786.		290,00
26/11/2020	22486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6145 OB .	290,00	
26/11/2020	22486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6145 OB .		290,00
26/11/2020	22487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6146 OB .		2.634,00
26/11/2020	22487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Pagamento da O.P. 6146 do empenho 4787.	2.634,00	
26/11/2020	22487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6146 do empenho 4787.	2.634,00	
26/11/2020	22487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6146 do empenho 4787.		2.634,00
26/11/2020	22487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6146 OB .	2.634,00	
26/11/2020	22487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6146 OB .		2.634,00
26/11/2020	22488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6147 OB .		1.354,80
26/11/2020	22488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 6147 do empenho 4959.	1.354,80	
26/11/2020	22488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6147 do empenho 4959.	1.354,80	
26/11/2020	22488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6147 do empenho 4959.		1.354,80
26/11/2020	22488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6147 OB .	1.354,80	
			A TRANSPORTAR:	68.214.364,89	68.213.010,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.214.364,89	68.213.010,09
26/11/2020	22488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6147 OB .		1.354,80
26/11/2020	22489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Pagamento do(a) O.P. 6148 OB .		14.792,00
26/11/2020	22489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR	Pagamento da O.P. 6148 do empenho 5204.	14.792,00	
26/11/2020	22489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6148 do empenho 5204.	14.792,00	
26/11/2020	22489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6148 do empenho 5204.		14.792,00
26/11/2020	22489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6148 OB .	14.792,00	
26/11/2020	22489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6148 OB .		14.792,00
26/11/2020	22490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 6149 OB .		1.800,00
26/11/2020	22490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BRUNA RANKRAPP E OUTROS	Pagamento da O.P. 6149 do empenho 5337.	1.800,00	
26/11/2020	22490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6149 do empenho 5337.	1.800,00	
26/11/2020	22490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6149 do empenho 5337.		1.800,00
26/11/2020	22490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6149 OB .	1.800,00	
26/11/2020	22490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6149 OB .		1.800,00
26/11/2020	22491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6150 OB .		513,00
26/11/2020	22491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	Pagamento da O.P. 6150 do empenho 5228.	513,00	
26/11/2020	22491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6150 do empenho 5228.	513,00	
26/11/2020	22491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6150 do empenho 5228.		513,00
26/11/2020	22491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6150 OB .	513,00	
26/11/2020	22491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6150 OB .		513,00
26/11/2020	22492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6151 OB .		2.650,00
26/11/2020	22492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 6151 do empenho 4767.	2.650,00	
26/11/2020	22492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6151 do empenho 4767.	2.650,00	
26/11/2020	22492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6151 do empenho 4767.		2.650,00
26/11/2020	22492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6151 OB .	2.650,00	
26/11/2020	22492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6151 OB .		2.650,00
26/11/2020	22493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6152 OB .		1.578,00
26/11/2020	22493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 BELLENZIER PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 6152 do empenho 4454.	1.578,00	
26/11/2020	22493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6152 do empenho 4454.	1.578,00	
26/11/2020	22493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6152 do empenho 4454.		1.578,00
			A TRANSPORTAR:	68.276.785,89	68.276.785,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.276.785,89	68.276.785,89
26/11/2020	22493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6152 OB .	1.578,00	
26/11/2020	22493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6152 OB .		1.578,00
26/11/2020	22494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6153 OB .		1.331,27
26/11/2020	22494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	Pagamento da O.P. 6153 do empenho 5072.	1.331,27	
26/11/2020	22494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6153 do empenho 5072.	1.331,27	
26/11/2020	22494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6153 do empenho 5072.		1.331,27
26/11/2020	22494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6153 OB .	1.331,27	
26/11/2020	22494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6153 OB .		1.331,27
26/11/2020	22495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6154 OB .		23.136,01
26/11/2020	22495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 6154 do empenho 5266.	23.136,01	
26/11/2020	22495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6154 do empenho 5266.	23.136,01	
26/11/2020	22495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6154 do empenho 5266.		23.136,01
26/11/2020	22495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6154 OB .	23.136,01	
26/11/2020	22495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6154 OB .		23.136,01
26/11/2020	22496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6155 OB .		799,50
26/11/2020	22496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 6155 do empenho 5267.	799,50	
26/11/2020	22496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6155 do empenho 5267.	799,50	
26/11/2020	22496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6155 do empenho 5267.		799,50
26/11/2020	22496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6155 OB .	799,50	
26/11/2020	22496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6155 OB .		799,50
26/11/2020	22497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6156 OB .		5.252,25
26/11/2020	22497	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Pagamento da O.P. 6156 do empenho 5315.	5.252,25	
26/11/2020	22497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6156 do empenho 5315.	5.252,25	
26/11/2020	22497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6156 do empenho 5315.		5.252,25
26/11/2020	22497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6156 OB .	5.252,25	
26/11/2020	22497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6156 OB .		5.252,25
26/11/2020	22498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6157 OB .		26,79
26/11/2020	22498	2.1.2.5.1.03.00.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Pagamento da O.P. 6157 do empenho 5316.	26,79	
26/11/2020	22498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6157 do empenho 5316.	26,79	
26/11/2020	22498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6157 do empenho 5316.		26,79
			A TRANSPORTAR:	68.369.974,56	68.369.974,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.369.974,56	68.369.974,56
26/11/2020	22498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6157 OB .	26,79	
26/11/2020	22498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6157 OB .		26,79
26/11/2020	22499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6158 OB .		1.039,00
26/11/2020	22499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VILMAR RECH	Pagamento da O.P. 6158 do empenho 5279.	1.039,00	
26/11/2020	22499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6158 do empenho 5279.	1.039,00	
26/11/2020	22499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6158 do empenho 5279.		1.039,00
26/11/2020	22499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6158 OB .	1.039,00	
26/11/2020	22499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6158 OB .		1.039,00
26/11/2020	22500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.I LUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 6159 OB .		1.811,58
26/11/2020	22500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6159 do empenho 5306.	1.811,58	
26/11/2020	22500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6159 do empenho 5306.	1.811,58	
26/11/2020	22500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6159 do empenho 5306.		1.811,58
26/11/2020	22500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6159 OB .	1.811,58	
26/11/2020	22500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6159 OB .		1.811,58
26/11/2020	22501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6160 OB .		240,00
26/11/2020	22501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 6160 do empenho 5282.	240,00	
26/11/2020	22501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6160 do empenho 5282.	240,00	
26/11/2020	22501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6160 do empenho 5282.		240,00
26/11/2020	22501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6160 OB .	240,00	
26/11/2020	22501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6160 OB .		240,00
26/11/2020	22502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6161 OB .		900,00
26/11/2020	22502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Pagamento da O.P. 6161 do empenho 5281.	900,00	
26/11/2020	22502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6161 do empenho 5281.	900,00	
26/11/2020	22502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6161 do empenho 5281.		900,00
26/11/2020	22502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6161 OB .	900,00	
26/11/2020	22502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6161 OB .		900,00
26/11/2020	22503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6162 OB .		221,00
26/11/2020	22503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE TAINHA EIRELI	Pagamento da O.P. 6162 do empenho 5280.	221,00	
26/11/2020	22503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6162 do empenho 5280.	221,00	
			A TRANSPORTAR:	68.382.415,09	68.382.194,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.382.415,09	68.382.194,09
26/11/2020	22503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6162 do empenho 5280.		221,00
26/11/2020	22503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6162 OB .	221,00	
26/11/2020	22503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6162 OB .		221,00
26/11/2020	22504	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. 6163 OB .		958,00
26/11/2020	22504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 6163 do empenho 5254.	958,00	
26/11/2020	22504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6163 do empenho 5254.	958,00	
26/11/2020	22504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6163 do empenho 5254.		958,00
26/11/2020	22504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6163 OB .	958,00	
26/11/2020	22504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6163 OB .		958,00
26/11/2020	22505	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. 6164 OB .		14.499,00
26/11/2020	22505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 6164 do empenho 5289.	14.499,00	
26/11/2020	22505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6164 do empenho 5289.	14.499,00	
26/11/2020	22505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6164 do empenho 5289.		14.499,00
26/11/2020	22505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6164 OB .	14.499,00	
26/11/2020	22505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6164 OB .		14.499,00
26/11/2020	22506	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. 6165 OB .		1.352,66
26/11/2020	22506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6165 do empenho 5290.	1.352,66	
26/11/2020	22506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6165 do empenho 5290.	1.352,66	
26/11/2020	22506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6165 do empenho 5290.		1.352,66
26/11/2020	22506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6165 OB .	1.352,66	
26/11/2020	22506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6165 OB .		1.352,66
26/11/2020	22507	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. 6166 OB .		911,75
26/11/2020	22507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6166 do empenho 5291.	911,75	
26/11/2020	22507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6166 do empenho 5291.	911,75	
26/11/2020	22507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6166 do empenho 5291.		911,75
26/11/2020	22507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6166 OB .	911,75	
26/11/2020	22507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6166 OB .		911,75
			A TRANSPORTAR:	68.435.800,32	68.435.800,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.435.800,32	68.435.800,32
26/11/2020	22508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 6167 OB .		1.109,49
26/11/2020	22508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 6167 do empenho 5253.	1.109,49	
26/11/2020	22508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6167 do empenho 5253.	1.109,49	
26/11/2020	22508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6167 do empenho 5253.		1.109,49
26/11/2020	22508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6167 OB .	1.109,49	
26/11/2020	22508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6167 OB .		1.109,49
26/11/2020	22509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6168 OB .		1.380,00
26/11/2020	22509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADELIR SCHROEDER	Pagamento da O.P. 6168 do empenho 5256.	1.380,00	
26/11/2020	22509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6168 do empenho 5256.	1.380,00	
26/11/2020	22509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6168 do empenho 5256.		1.380,00
26/11/2020	22509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6168 OB .	1.380,00	
26/11/2020	22509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6168 OB .		1.380,00
26/11/2020	22510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6169 OB .		2.308,03
26/11/2020	22510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6169 do empenho 5284.	2.308,03	
26/11/2020	22510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6169 do empenho 5284.	2.308,03	
26/11/2020	22510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6169 do empenho 5284.		2.308,03
26/11/2020	22510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6169 OB .	2.308,03	
26/11/2020	22510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6169 OB .		2.308,03
26/11/2020	22511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6170 OB .		712,45
26/11/2020	22511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 6170 do empenho 5296.	712,45	
26/11/2020	22511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6170 do empenho 5296.	712,45	
26/11/2020	22511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6170 do empenho 5296.		712,45
26/11/2020	22511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6170 OB .	712,45	
26/11/2020	22511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6170 OB .		712,45
26/11/2020	22512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6171 OB .		262,56
26/11/2020	22512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 6171 do empenho 5297.	262,56	
26/11/2020	22512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6171 do empenho 5297.	262,56	
26/11/2020	22512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6171 do empenho 5297.		262,56
26/11/2020	22512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6171 OB .	262,56	
			A TRANSPORTAR:	68.453.117,91	68.452.855,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.453.117,91	68.452.855,35
26/11/2020	22512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6171 OB .		262,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/11/2020	22513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 6172 OB .		918,02
		- SALARIO EDUCACAO			
26/11/2020	22513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR	Pagamento da O.P. 6172 do empenho 5298.	918,02	
		SERVICOS E COMERCIO LTDA			
26/11/2020	22513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 6172 do empenho 5298.	918,02	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/11/2020	22513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 6172 do empenho 5298.		918,02
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/11/2020	22513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6172 OB .	918,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/11/2020	22513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6172 OB .		918,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/11/2020	22514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 6173 OB .		1.137,76
		- SALARIO EDUCACAO			
26/11/2020	22514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR	Pagamento da O.P. 6173 do empenho 5299.	1.137,76	
		SERVICOS E COMERCIO LTDA			
26/11/2020	22514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 6173 do empenho 5299.	1.137,76	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/11/2020	22514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 6173 do empenho 5299.		1.137,76
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/11/2020	22514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6173 OB .	1.137,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/11/2020	22514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6173 OB .		1.137,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/11/2020	22515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 6174 OB .		1.500,00
		Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento			
26/11/2020	22515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 6174 do empenho 5339.	1.500,00	
		METALURGICA PIOVEZAN LTDA			
26/11/2020	22515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 6174 do empenho 5339.	1.500,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/11/2020	22515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 6174 do empenho 5339.		1.500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/11/2020	22515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6174 OB .	1.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/11/2020	22515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6174 OB .		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/11/2020	22516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 6175 OB .		352,00
		Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento			
26/11/2020	22516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 6175 do empenho 5340.	352,00	
		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E			
26/11/2020	22516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 6175 do empenho 5340.	352,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/11/2020	22516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 6175 do empenho 5340.		352,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/11/2020	22516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6175 OB .	352,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/11/2020	22516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6175 OB .		352,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/11/2020	22517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 6176 OB .		584,43
		Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento			
26/11/2020	22517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB -	Pagamento da O.P. 6176 do empenho 5341.	584,43	
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
26/11/2020	22517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 6176 do empenho 5341.	584,43	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/11/2020	22517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 6176 do empenho 5341.		584,43
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	68.466.010,11	68.466.010,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.466.010,11	68.466.010,11
26/11/2020	22517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6176 OB .	584,43	
26/11/2020	22517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6176 OB .		584,43
26/11/2020	22518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6177 OB .		3.632,59
26/11/2020	22518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6177 do empenho 5342.	3.632,59	
26/11/2020	22518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6177 do empenho 5342.	3.632,59	
26/11/2020	22518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6177 do empenho 5342.		3.632,59
26/11/2020	22518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6177 OB .	3.632,59	
26/11/2020	22518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6177 OB .		3.632,59
26/11/2020	22519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6178 OB .		83,70
26/11/2020	22519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Pagamento da O.P. 6178 do empenho 5336.	83,70	
26/11/2020	22519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6178 do empenho 5336.	83,70	
26/11/2020	22519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6178 do empenho 5336.		83,70
26/11/2020	22519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6178 OB .	83,70	
26/11/2020	22519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6178 OB .		83,70
			TOTAL DO DIA:	8.381.352,23	8.381.352,23
27/11/2020	22520	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 75.	700.000,00	
27/11/2020	22520	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 75.		700.000,00
27/11/2020	22520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 75.		700.000,00
27/11/2020	22520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 75.	700.000,00	
27/11/2020	22521	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 76.	120.000,00	
27/11/2020	22521	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 76.		120.000,00
27/11/2020	22521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 76.		120.000,00
27/11/2020	22521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 76.	120.000,00	
27/11/2020	22522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10661 (lote 1802) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	19,61	
27/11/2020	22522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10657 (lote 1802) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	143,08	
			A TRANSPORTAR:	70.117.906,10	70.117.743,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.117.906,10	70.117.743,41
27/11/2020	22522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10658 (lote 1802) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	238,48	
27/11/2020	22522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10659 (lote 1802) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	572,36	
27/11/2020	22522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10660 (lote 1802) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,76	
27/11/2020	22522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10662 (lote 1802) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	47,08	
27/11/2020	22522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10663 (lote 1802) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	26,57	
27/11/2020	22522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10664 (lote 1802) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	44,29	
27/11/2020	22522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10665 (lote 1802) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	106,33	
27/11/2020	22522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10666 (lote 1802) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	10,26	
27/11/2020	22522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10667 (lote 1802) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	17,10	
27/11/2020	22522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10668 (lote 1802) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	41,05	
27/11/2020	22522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10669 (lote 1802) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	900,00	
27/11/2020	22522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10670 (lote 1802) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.500,00	
27/11/2020	22522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10671 (lote 1802) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.600,00	
27/11/2020	22522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10672 (lote 1802) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	87,79	
27/11/2020	22522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10673 (lote 1802) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	146,32	
27/11/2020	22522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10674 (lote 1802) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	351,17	
27/11/2020	22522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10675 (lote 1802) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,99	
27/11/2020	22522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10676 (lote 1802) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,33	
27/11/2020	22522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10677 (lote 1802) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	20,00	
			A TRANSPORTAR:	70.125.639,98	70.117.743,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.125.639,98	70.117.743,41
27/11/2020	22522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10678 (lote 1802) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.393,42	
27/11/2020	22522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10679 (lote 1802) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	43,46	
27/11/2020	22522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10680 (lote 1802) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	253,24	
27/11/2020	22522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10681 (lote 1802) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	377,41	
27/11/2020	22522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10682 (lote 1802) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	16,89	
27/11/2020	22522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10683 (lote 1802) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	434,70	
27/11/2020	22522	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10663 (lote 1802) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		26,57
27/11/2020	22522	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10664 (lote 1802) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		44,29
27/11/2020	22522	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10665 (lote 1802) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		106,33
27/11/2020	22522	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10666 (lote 1802) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		10,26
27/11/2020	22522	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10667 (lote 1802) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		17,10
27/11/2020	22522	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10668 (lote 1802) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		41,05
27/11/2020	22522	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10671 (lote 1802) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.600,00
27/11/2020	22522	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10657 (lote 1802) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		143,08
27/11/2020	22522	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10658 (lote 1802) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		238,48
27/11/2020	22522	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10659 (lote 1802) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		572,36
27/11/2020	22522	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10669 (lote 1802) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		900,00
27/11/2020	22522	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10670 (lote 1802) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.500,00
27/11/2020	22522	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10672 (lote 1802) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		87,79
			A TRANSPORTAR:	70.129.159,10	70.125.030,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.129.159,10	70.125.030,72
27/11/2020	22522	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10673 (lote 1802) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		146,32
27/11/2020	22522	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10674 (lote 1802) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		351,17
27/11/2020	22522	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10678 (lote 1802) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.393,42
27/11/2020	22522	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10680 (lote 1802) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		253,24
27/11/2020	22522	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10681 (lote 1802) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		377,41
27/11/2020	22522	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10683 (lote 1802) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		434,70
27/11/2020	22522	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10662 (lote 1802) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		47,08
27/11/2020	22522	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10661 (lote 1802) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		19,61
27/11/2020	22522	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10675 (lote 1802) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,99
27/11/2020	22522	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10676 (lote 1802) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,33
27/11/2020	22522	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10677 (lote 1802) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		20,00
27/11/2020	22522	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10660 (lote 1802) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,76
27/11/2020	22522	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10679 (lote 1802) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		43,46
27/11/2020	22522	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10682 (lote 1802) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		16,89
27/11/2020	22522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10657 (lote 1802) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	143,08	
27/11/2020	22522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10658 (lote 1802) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	238,48	
27/11/2020	22522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10659 (lote 1802) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	572,36	
27/11/2020	22522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10660 (lote 1802) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,76	
27/11/2020	22522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10661 (lote 1802) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	19,61	
			A TRANSPORTAR:	70.130.144,39	70.129.159,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				70.130.144,39	70.129.159,10
27/11/2020	22522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10662 (lote 1802) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	47,08	
27/11/2020	22522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10663 (lote 1802) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	26,57	
27/11/2020	22522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10664 (lote 1802) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	44,29	
27/11/2020	22522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10665 (lote 1802) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	106,33	
27/11/2020	22522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10666 (lote 1802) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	10,26	
27/11/2020	22522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10667 (lote 1802) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	17,10	
27/11/2020	22522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10668 (lote 1802) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	41,05	
27/11/2020	22522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10669 (lote 1802) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	900,00	
27/11/2020	22522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10670 (lote 1802) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.500,00	
27/11/2020	22522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10671 (lote 1802) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.600,00	
27/11/2020	22522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10672 (lote 1802) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	87,79	
27/11/2020	22522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10673 (lote 1802) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	146,32	
27/11/2020	22522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10674 (lote 1802) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	351,17	
27/11/2020	22522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10675 (lote 1802) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,99	
27/11/2020	22522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10676 (lote 1802) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,33	
27/11/2020	22522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10677 (lote 1802) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	20,00	
27/11/2020	22522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10678 (lote 1802) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.393,42	
27/11/2020	22522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10679 (lote 1802) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	43,46	
27/11/2020	22522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10680 (lote 1802) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	253,24	
A TRANSPORTAR:				70.139.745,79	70.129.159,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.139.745,79	70.129.159,10
27/11/2020	22522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10681 (lote 1802) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	377,41	
27/11/2020	22522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10682 (lote 1802) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	16,89	
27/11/2020	22522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10683 (lote 1802) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	434,70	
27/11/2020	22522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10659 (lote 1802) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		572,36
27/11/2020	22522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10658 (lote 1802) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		238,48
27/11/2020	22522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10657 (lote 1802) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		143,08
27/11/2020	22522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10662 (lote 1802) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		47,08
27/11/2020	22522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10661 (lote 1802) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		19,61
27/11/2020	22522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10660 (lote 1802) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,76
27/11/2020	22522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10665 (lote 1802) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		106,33
27/11/2020	22522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10664 (lote 1802) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		44,29
27/11/2020	22522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10663 (lote 1802) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		26,57
27/11/2020	22522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10668 (lote 1802) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		41,05
27/11/2020	22522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10667 (lote 1802) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		17,10
27/11/2020	22522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10666 (lote 1802) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		10,26
27/11/2020	22522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 10671 (lote 1802) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.600,00
27/11/2020	22522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 10670 (lote 1802) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.500,00
27/11/2020	22522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 10669 (lote 1802) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		900,00
27/11/2020	22522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10674 (lote 1802) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		351,17
			A TRANSPORTAR:	70.140.574,79	70.136.788,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.140.574,79	70.136.788,24
27/11/2020	22522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10673 (lote 1802) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		146,32
27/11/2020	22522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10672 (lote 1802) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		87,79
27/11/2020	22522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10677 (lote 1802) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		20,00
27/11/2020	22522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10676 (lote 1802) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,33
27/11/2020	22522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10675 (lote 1802) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,99
27/11/2020	22522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10678 (lote 1802) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.393,42
27/11/2020	22522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10679 (lote 1802) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		43,46
27/11/2020	22522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10680 (lote 1802) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		253,24
27/11/2020	22522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10681 (lote 1802) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		377,41
27/11/2020	22522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10682 (lote 1802) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		16,89
27/11/2020	22522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10683 (lote 1802) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		434,70
27/11/2020	22522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10657 (lote 1802) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	143,08	
27/11/2020	22522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10658 (lote 1802) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	238,48	
27/11/2020	22522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10659 (lote 1802) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	572,36	
27/11/2020	22522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10660 (lote 1802) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,76	
27/11/2020	22522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10661 (lote 1802) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	19,61	
27/11/2020	22522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10662 (lote 1802) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	47,08	
27/11/2020	22522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10663 (lote 1802) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	26,57	
27/11/2020	22522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10664 (lote 1802) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	44,29	
27/11/2020	22522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10665 (lote 1802) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	106,33	
			A TRANSPORTAR:	70.141.784,35	70.140.574,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				70.141.784,35	70.140.574,79
27/11/2020	22522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10666 (lote 1802) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	10,26	
27/11/2020	22522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10667 (lote 1802) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	17,10	
27/11/2020	22522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10668 (lote 1802) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	41,05	
27/11/2020	22522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10669 (lote 1802) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	900,00	
27/11/2020	22522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10670 (lote 1802) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.500,00	
27/11/2020	22522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10671 (lote 1802) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.600,00	
27/11/2020	22522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10672 (lote 1802) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	87,79	
27/11/2020	22522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10673 (lote 1802) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	146,32	
27/11/2020	22522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10674 (lote 1802) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	351,17	
27/11/2020	22522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10675 (lote 1802) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,99	
27/11/2020	22522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10676 (lote 1802) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,33	
27/11/2020	22522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10677 (lote 1802) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	20,00	
27/11/2020	22522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10678 (lote 1802) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.393,42	
27/11/2020	22522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10679 (lote 1802) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	43,46	
27/11/2020	22522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10680 (lote 1802) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	253,24	
27/11/2020	22522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10681 (lote 1802) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	377,41	
27/11/2020	22522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10682 (lote 1802) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	16,89	
27/11/2020	22522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10683 (lote 1802) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	434,70	
27/11/2020	22522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10657 (lote 1802) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		143,08
A TRANSPORTAR:				70.151.990,48	70.140.717,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.151.990,48	70.140.717,87
27/11/2020	22522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10658 (lote 1802) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		238,48
27/11/2020	22522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10659 (lote 1802) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		572,36
27/11/2020	22522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10660 (lote 1802) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,76
27/11/2020	22522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10661 (lote 1802) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		19,61
27/11/2020	22522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10662 (lote 1802) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		47,08
27/11/2020	22522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10663 (lote 1802) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		26,57
27/11/2020	22522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10664 (lote 1802) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		44,29
27/11/2020	22522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10665 (lote 1802) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		106,33
27/11/2020	22522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10666 (lote 1802) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		10,26
27/11/2020	22522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10667 (lote 1802) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		17,10
27/11/2020	22522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10668 (lote 1802) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		41,05
27/11/2020	22522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10669 (lote 1802) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		900,00
27/11/2020	22522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10670 (lote 1802) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.500,00
27/11/2020	22522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10671 (lote 1802) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.600,00
27/11/2020	22522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10672 (lote 1802) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		87,79
27/11/2020	22522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10673 (lote 1802) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		146,32
27/11/2020	22522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10674 (lote 1802) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		351,17
27/11/2020	22522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10675 (lote 1802) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,99
27/11/2020	22522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10676 (lote 1802) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,33
			A TRANSPORTAR:	70.151.990,48	70.148.451,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.151.990,48	70.148.451,36
27/11/2020	22522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10677 (lote 1802) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		20,00
27/11/2020	22522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10678 (lote 1802) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.393,42
27/11/2020	22522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10679 (lote 1802) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		43,46
27/11/2020	22522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10680 (lote 1802) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		253,24
27/11/2020	22522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10681 (lote 1802) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		377,41
27/11/2020	22522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10682 (lote 1802) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		16,89
27/11/2020	22522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10683 (lote 1802) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		434,70
27/11/2020	22522	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10663 (lote 1802) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	26,57	
27/11/2020	22522	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10664 (lote 1802) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	44,29	
27/11/2020	22522	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10665 (lote 1802) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	106,33	
27/11/2020	22522	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10666 (lote 1802) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	10,26	
27/11/2020	22522	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10667 (lote 1802) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	17,10	
27/11/2020	22522	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10668 (lote 1802) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	41,05	
27/11/2020	22522	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10663 (lote 1802) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		26,57
27/11/2020	22522	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10664 (lote 1802) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		44,29
27/11/2020	22522	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10665 (lote 1802) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		106,33
27/11/2020	22522	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10666 (lote 1802) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		10,26
27/11/2020	22522	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10667 (lote 1802) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		17,10
27/11/2020	22522	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10668 (lote 1802) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		41,05
			A TRANSPORTAR:	70.152.236,08	70.152.236,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				70.152.236,08	70.152.236,08
27/11/2020	22523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10705 (lote 1807) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	159,63	
27/11/2020	22523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10706 (lote 1807) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	266,05	
27/11/2020	22523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10707 (lote 1807) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	638,55	
27/11/2020	22523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10708 (lote 1807) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	27,81	
27/11/2020	22523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10709 (lote 1807) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	46,35	
27/11/2020	22523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10710 (lote 1807) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	111,27	
27/11/2020	22523	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10705 (lote 1807) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		159,63
27/11/2020	22523	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10706 (lote 1807) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		266,05
27/11/2020	22523	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10707 (lote 1807) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		638,55
27/11/2020	22523	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10708 (lote 1807) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		27,81
27/11/2020	22523	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10709 (lote 1807) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		46,35
27/11/2020	22523	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10710 (lote 1807) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		111,27
27/11/2020	22523	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10705 (lote 1807) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	159,63	
27/11/2020	22523	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10706 (lote 1807) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	266,05	
27/11/2020	22523	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10707 (lote 1807) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	638,55	
27/11/2020	22523	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10708 (lote 1807) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	27,81	
27/11/2020	22523	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10709 (lote 1807) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	46,35	
27/11/2020	22523	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10710 (lote 1807) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	111,27	
27/11/2020	22523	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10707 (lote 1807) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		638,55
A TRANSPORTAR:				70.154.735,40	70.154.124,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.154.735,40	70.154.124,29
27/11/2020	22523	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10706 (lote 1807) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		266,05
27/11/2020	22523	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10705 (lote 1807) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		159,63
27/11/2020	22523	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10710 (lote 1807) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		111,27
27/11/2020	22523	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10709 (lote 1807) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		46,35
27/11/2020	22523	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10708 (lote 1807) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		27,81
27/11/2020	22523	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10705 (lote 1807) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	159,63	
27/11/2020	22523	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10706 (lote 1807) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	266,05	
27/11/2020	22523	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10707 (lote 1807) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	638,55	
27/11/2020	22523	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10708 (lote 1807) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	27,81	
27/11/2020	22523	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10709 (lote 1807) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	46,35	
27/11/2020	22523	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10710 (lote 1807) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	111,27	
27/11/2020	22523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10705 (lote 1807) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		159,63
27/11/2020	22523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10706 (lote 1807) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		266,05
27/11/2020	22523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10707 (lote 1807) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		638,55
27/11/2020	22523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10708 (lote 1807) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		27,81
27/11/2020	22523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10709 (lote 1807) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		46,35
27/11/2020	22523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10710 (lote 1807) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		111,27
27/11/2020	22524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5509 da despesa orçamentária 185.	51.230,90	
27/11/2020	22524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5509 da despesa orçamentária 185.		51.230,90
27/11/2020	22524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5509 da despesa orçamentária 185.	51.230,90	
			A TRANSPORTAR:	70.258.446,86	70.207.215,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.258.446,86	70.207.215,96
27/11/2020	22524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5509 da despesa orçamentária 186.		51.230,90
27/11/2020	22525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5510 da despesa orçamentária 186.	34.944,23	
27/11/2020	22525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5510 da despesa orçamentária 186.		34.944,23
27/11/2020	22525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5510 da despesa orçamentária 186.	34.944,23	
27/11/2020	22525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5510 da despesa orçamentária 186.		34.944,23
27/11/2020	22526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5511 da despesa orçamentária 217.	7.369,60	
27/11/2020	22526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5511 da despesa orçamentária 217.		7.369,60
27/11/2020	22526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5511 da despesa orçamentária 217.	7.369,60	
27/11/2020	22526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5511 da despesa orçamentária 217.		7.369,60
27/11/2020	22527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5512 da despesa orçamentária 242.	2.056,00	
27/11/2020	22527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5512 da despesa orçamentária 242.		2.056,00
27/11/2020	22527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5512 da despesa orçamentária 242.	2.056,00	
27/11/2020	22527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5512 da despesa orçamentária 242.		2.056,00
27/11/2020	22528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5513 da despesa orçamentária 242.	2.430,00	
27/11/2020	22528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5513 da despesa orçamentária 242.		2.430,00
27/11/2020	22528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5513 da despesa orçamentária 242.	2.430,00	
27/11/2020	22528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5513 da despesa orçamentária 242.		2.430,00
27/11/2020	22529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5514 da despesa orçamentária 61.	1.975,00	
27/11/2020	22529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5514 da despesa orçamentária 61.		1.975,00
27/11/2020	22529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5514 da despesa orçamentária 61.	1.975,00	
27/11/2020	22529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5514 da despesa orçamentária 61.		1.975,00
27/11/2020	22530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5515 da despesa orçamentária 61.	855,95	
27/11/2020	22530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5515 da despesa orçamentária 61.		855,95
27/11/2020	22530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5515 da despesa orçamentária 61.	855,95	
27/11/2020	22530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5515 da despesa orçamentária 61.		855,95
			A TRANSPORTAR:	70.357.708,42	70.357.708,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.357.708,42	70.357.708,42
27/11/2020	22531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5516 da despesa orçamentária 61.	360,00	
27/11/2020	22531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5516 da despesa orçamentária 61.		360,00
27/11/2020	22531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5516 da despesa orçamentária 61.	360,00	
27/11/2020	22531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5516 da despesa orçamentária 61.		360,00
27/11/2020	22532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5517 da despesa orçamentária 226.	31.740,00	
27/11/2020	22532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5517 da despesa orçamentária 226.		31.740,00
27/11/2020	22532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5517 da despesa orçamentária 226.	31.740,00	
27/11/2020	22532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5517 da despesa orçamentária 226.		31.740,00
27/11/2020	22533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5518 da despesa orçamentária 61.	90,00	
27/11/2020	22533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5518 da despesa orçamentária 61.		90,00
27/11/2020	22533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5518 da despesa orçamentária 61.	90,00	
27/11/2020	22533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5518 da despesa orçamentária 61.		90,00
27/11/2020	22534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5519 da despesa orçamentária 242.	3.717,00	
27/11/2020	22534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5519 da despesa orçamentária 242.		3.717,00
27/11/2020	22534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5519 da despesa orçamentária 242.	3.717,00	
27/11/2020	22534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5519 da despesa orçamentária 242.		3.717,00
27/11/2020	22535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5520 da despesa orçamentária 186.	2.464,18	
27/11/2020	22535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5520 da despesa orçamentária 186.		2.464,18
27/11/2020	22535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5520 da despesa orçamentária 186.	2.464,18	
27/11/2020	22535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5520 da despesa orçamentária 186.		2.464,18
27/11/2020	22536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5521 da despesa orçamentária 186.	168,10	
27/11/2020	22536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5521 da despesa orçamentária 186.		168,10
27/11/2020	22536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5521 da despesa orçamentária 186.	168,10	
27/11/2020	22536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5521 da despesa orçamentária 186.		168,10
27/11/2020	22537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5522 da despesa orçamentária 186.	250,00	
27/11/2020	22537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5522 da despesa orçamentária 186.		250,00
			A TRANSPORTAR:	70.435.036,98	70.435.036,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.435.036,98	70.435.036,98
27/11/2020	22537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5522 da despesa orçamentária 186.	250,00	
27/11/2020	22537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5522 da despesa orçamentária 186.		250,00
27/11/2020	22538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5523 da despesa orçamentária 186.	523,60	
27/11/2020	22538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5523 da despesa orçamentária 186.		523,60
27/11/2020	22538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5523 da despesa orçamentária 186.	523,60	
27/11/2020	22538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5523 da despesa orçamentária 186.		523,60
27/11/2020	22539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5524 da despesa orçamentária 17.	1.225,00	
27/11/2020	22539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5524 da despesa orçamentária 17.		1.225,00
27/11/2020	22539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5524 da despesa orçamentária 17.	1.225,00	
27/11/2020	22539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5524 da despesa orçamentária 17.		1.225,00
27/11/2020	22540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5525 da despesa orçamentária 28.	4.306,80	
27/11/2020	22540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5525 da despesa orçamentária 28.		4.306,80
27/11/2020	22540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5525 da despesa orçamentária 28.	4.306,80	
27/11/2020	22540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5525 da despesa orçamentária 28.		4.306,80
27/11/2020	22541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5526 da despesa orçamentária 42.	1.610,00	
27/11/2020	22541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5526 da despesa orçamentária 42.		1.610,00
27/11/2020	22541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5526 da despesa orçamentária 42.	1.610,00	
27/11/2020	22541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5526 da despesa orçamentária 42.		1.610,00
27/11/2020	22542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5527 da despesa orçamentária 75.	779,00	
27/11/2020	22542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5527 da despesa orçamentária 75.		779,00
27/11/2020	22542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5527 da despesa orçamentária 75.	779,00	
27/11/2020	22542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5527 da despesa orçamentária 75.		779,00
27/11/2020	22543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5528 da despesa orçamentária 75.	179,00	
27/11/2020	22543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5528 da despesa orçamentária 75.		179,00
27/11/2020	22543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5528 da despesa orçamentária 75.	179,00	
			A TRANSPORTAR:	70.452.533,78	70.452.354,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.452.533,78	70.452.354,78
27/11/2020	22543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5528 da despesa orçamentária 75.		179,00
27/11/2020	22544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5529 da despesa orçamentária 97.	2.500,41	
27/11/2020	22544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5529 da despesa orçamentária 97.		2.500,41
27/11/2020	22544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5529 da despesa orçamentária 97.	2.500,41	
27/11/2020	22544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5529 da despesa orçamentária 97.		2.500,41
27/11/2020	22545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5530 da despesa orçamentária 97.	630,00	
27/11/2020	22545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5530 da despesa orçamentária 97.		630,00
27/11/2020	22545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5530 da despesa orçamentária 97.	630,00	
27/11/2020	22545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5530 da despesa orçamentária 97.		630,00
27/11/2020	22546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5531 da despesa orçamentária 137.	180,00	
27/11/2020	22546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5531 da despesa orçamentária 137.		180,00
27/11/2020	22546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5531 da despesa orçamentária 137.	180,00	
27/11/2020	22546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5531 da despesa orçamentária 137.		180,00
27/11/2020	22547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5532 da despesa orçamentária 269.	115,00	
27/11/2020	22547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5532 da despesa orçamentária 269.		115,00
27/11/2020	22547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5532 da despesa orçamentária 269.	115,00	
27/11/2020	22547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5532 da despesa orçamentária 269.		115,00
27/11/2020	22548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5533 da despesa orçamentária 269.	21,90	
27/11/2020	22548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5533 da despesa orçamentária 269.		21,90
27/11/2020	22548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5533 da despesa orçamentária 269.	21,90	
27/11/2020	22548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5533 da despesa orçamentária 269.		21,90
27/11/2020	22549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5534 da despesa orçamentária 75.	173,90	
27/11/2020	22549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5534 da despesa orçamentária 75.		173,90
27/11/2020	22549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5534 da despesa orçamentária 75.	173,90	
27/11/2020	22549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5534 da despesa orçamentária 75.		173,90
			A TRANSPORTAR:	70.459.776,20	70.459.776,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.459.776,20	70.459.776,20
27/11/2020	22550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5535 da despesa orçamentária 75.	89,97	
27/11/2020	22550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5535 da despesa orçamentária 75.		89,97
27/11/2020	22550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5535 da despesa orçamentária 75.	89,97	
27/11/2020	22550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5535 da despesa orçamentária 75.		89,97
27/11/2020	22551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5536 da despesa orçamentária 274.	156,60	
27/11/2020	22551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5536 da despesa orçamentária 274.		156,60
27/11/2020	22551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5536 da despesa orçamentária 274.	156,60	
27/11/2020	22551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5536 da despesa orçamentária 274.		156,60
27/11/2020	22552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5537 da despesa orçamentária 274.	659,78	
27/11/2020	22552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5537 da despesa orçamentária 274.		659,78
27/11/2020	22552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5537 da despesa orçamentária 274.	659,78	
27/11/2020	22552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5537 da despesa orçamentária 274.		659,78
27/11/2020	22553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5538 da despesa orçamentária 42.	417,25	
27/11/2020	22553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5538 da despesa orçamentária 42.		417,25
27/11/2020	22553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5538 da despesa orçamentária 42.	417,25	
27/11/2020	22553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5538 da despesa orçamentária 42.		417,25
27/11/2020	22554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5539 da despesa orçamentária 42.	450,02	
27/11/2020	22554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5539 da despesa orçamentária 42.		450,02
27/11/2020	22554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5539 da despesa orçamentária 42.	450,02	
27/11/2020	22554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5539 da despesa orçamentária 42.		450,02
27/11/2020	22555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 14 do empenho 5169 da despesa orçamentária 268.		6.157,56
27/11/2020	22555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 14 do empenho 5169 da despesa orçamentária 268.	6.157,56	
27/11/2020	22555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 14 do empenho 5169 da despesa orçamentária 268.		6.157,56
27/11/2020	22555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 14 do empenho 5169 da despesa orçamentária 268.	6.157,56	
27/11/2020	22556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Liquidação 5517 do empenho 4784.		1.017,40
27/11/2020	22556	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5517 do empenho 4784.	1.017,40	
			A TRANSPORTAR:	70.476.655,96	70.476.655,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.476.655,96	70.476.655,96
27/11/2020	22556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5517 do empenho 4784.	1.017,40	
27/11/2020	22556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5517 do empenho 4784.		1.017,40
27/11/2020	22556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5517 do empenho 4784.	1.017,40	
27/11/2020	22556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5517 do empenho 4784.		1.017,40
27/11/2020	22557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Liquidação 5518 do empenho 4770.		1.553,40
27/11/2020	22557	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 5518 do empenho 4770.	1.553,40	
27/11/2020	22557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5518 do empenho 4770.	1.553,40	
27/11/2020	22557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5518 do empenho 4770.		1.553,40
27/11/2020	22557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5518 do empenho 4770.	1.553,40	
27/11/2020	22557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5518 do empenho 4770.		1.553,40
27/11/2020	22558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 UNDIME-SANTA CATARINA	Liquidação 5519 do empenho 5369.		100,00
27/11/2020	22558	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5519 do empenho 5369.	100,00	
27/11/2020	22558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5519 do empenho 5369.	100,00	
27/11/2020	22558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5519 do empenho 5369.		100,00
27/11/2020	22558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5519 do empenho 5369.	100,00	
27/11/2020	22558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5519 do empenho 5369.		100,00
27/11/2020	22559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 5550 do empenho 5404.		10.684,68
27/11/2020	22559	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5550 do empenho 5404.	10.684,68	
27/11/2020	22559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5550 do empenho 5404.	10.684,68	
27/11/2020	22559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5550 do empenho 5404.		10.684,68
27/11/2020	22559	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 5550 (núm. 5404) - .	10.684,68	
27/11/2020	22559	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 5550 (núm. 5404) - .		10.684,68
27/11/2020	22559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5550 do empenho 5404.	10.684,68	
27/11/2020	22559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5550 do empenho 5404.		10.684,68
27/11/2020	22560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 5567 do empenho 5424.		605,00
27/11/2020	22560	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5567 do empenho 5424.	605,00	
27/11/2020	22560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5567 do empenho 5424.	605,00	
27/11/2020	22560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5567 do empenho 5424.		605,00
27/11/2020	22560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5567 do empenho 5424.	605,00	
27/11/2020	22560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5567 do empenho 5424.		605,00
			A TRANSPORTAR:	70.528.204,68	70.528.204,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.528.204,68	70.528.204,68
27/11/2020	22561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5569 do empenho 5426.		66,00
27/11/2020	22561	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5569 do empenho 5426.	66,00	
27/11/2020	22561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5569 do empenho 5426.	66,00	
27/11/2020	22561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5569 do empenho 5426.		66,00
27/11/2020	22561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5569 do empenho 5426.	66,00	
27/11/2020	22561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5569 do empenho 5426.		66,00
27/11/2020	22562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5570 do empenho 5427.		178,90
27/11/2020	22562	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5570 do empenho 5427.	178,90	
27/11/2020	22562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5570 do empenho 5427.	178,90	
27/11/2020	22562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5570 do empenho 5427.		178,90
27/11/2020	22562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5570 do empenho 5427.	178,90	
27/11/2020	22562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5570 do empenho 5427.		178,90
27/11/2020	22563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5571 do empenho 5428.		119,96
27/11/2020	22563	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5571 do empenho 5428.	119,96	
27/11/2020	22563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5571 do empenho 5428.	119,96	
27/11/2020	22563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5571 do empenho 5428.		119,96
27/11/2020	22563	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5571 (núm. 5428) - .	119,96	
27/11/2020	22563	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5571 (núm. 5428) - .		119,96
27/11/2020	22563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5571 do empenho 5428.	119,96	
27/11/2020	22563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5571 do empenho 5428.		119,96
27/11/2020	22564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Liquidação 5574 do empenho 5431.		277,31
27/11/2020	22564	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5574 do empenho 5431.	277,31	
27/11/2020	22564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5574 do empenho 5431.	277,31	
27/11/2020	22564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5574 do empenho 5431.		277,31
27/11/2020	22564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5574 do empenho 5431.	277,31	
27/11/2020	22564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5574 do empenho 5431.		277,31
27/11/2020	22565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MARA MARY KORB	Liquidação 5575 do empenho 5432.		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	70.530.251,15	70.531.251,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.530.251,15	70.531.251,15
27/11/2020	22565	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5575 do empenho 5432.	1.000,00	
27/11/2020	22565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5575 do empenho 5432.	1.000,00	
27/11/2020	22565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5575 do empenho 5432.		1.000,00
27/11/2020	22565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5575 do empenho 5432.	1.000,00	
27/11/2020	22565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5575 do empenho 5432.		1.000,00
27/11/2020	22566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 DANIEL A.S. KELLER	Liquidação 5576 do empenho 5433.		1.000,00
27/11/2020	22566	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5576 do empenho 5433.	1.000,00	
27/11/2020	22566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5576 do empenho 5433.	1.000,00	
27/11/2020	22566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5576 do empenho 5433.		1.000,00
27/11/2020	22566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5576 do empenho 5433.	1.000,00	
27/11/2020	22566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5576 do empenho 5433.		1.000,00
27/11/2020	22567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 RENAN ALISSON HERMES	Liquidação 5577 do empenho 5434.		1.000,00
27/11/2020	22567	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5577 do empenho 5434.	1.000,00	
27/11/2020	22567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5577 do empenho 5434.	1.000,00	
27/11/2020	22567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5577 do empenho 5434.		1.000,00
27/11/2020	22567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5577 do empenho 5434.	1.000,00	
27/11/2020	22567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5577 do empenho 5434.		1.000,00
27/11/2020	22568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ROSANI ROSA BAZI	Liquidação 5578 do empenho 5435.		1.000,00
27/11/2020	22568	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5578 do empenho 5435.	1.000,00	
27/11/2020	22568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5578 do empenho 5435.	1.000,00	
27/11/2020	22568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5578 do empenho 5435.		1.000,00
27/11/2020	22568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5578 do empenho 5435.	1.000,00	
27/11/2020	22568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5578 do empenho 5435.		1.000,00
27/11/2020	22569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 MILEISE LUELIN GONÇALVES	Liquidação 5579 do empenho 5436.		1.000,00
27/11/2020	22569	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5579 do empenho 5436.	1.000,00	
27/11/2020	22569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5579 do empenho 5436.	1.000,00	
27/11/2020	22569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5579 do empenho 5436.		1.000,00
27/11/2020	22569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5579 do empenho 5436.	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	70.545.251,15	70.544.251,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				70.545.251,15	70.544.251,15
27/11/2020	22569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5579 do empenho 5436.		1.000,00
27/11/2020	22570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LUANA REGINA CAMPIONI	Liquidação 5580 do empenho 5437.		1.000,00
27/11/2020	22570	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5580 do empenho 5437.	1.000,00	
27/11/2020	22570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5580 do empenho 5437.	1.000,00	
27/11/2020	22570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5580 do empenho 5437.		1.000,00
27/11/2020	22570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5580 do empenho 5437.	1.000,00	
27/11/2020	22570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5580 do empenho 5437.		1.000,00
27/11/2020	22571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SULEIDE ANTONIA DE BARBA SUZIN	Liquidação 5581 do empenho 5438.		1.000,00
27/11/2020	22571	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5581 do empenho 5438.	1.000,00	
27/11/2020	22571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5581 do empenho 5438.	1.000,00	
27/11/2020	22571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5581 do empenho 5438.		1.000,00
27/11/2020	22571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5581 do empenho 5438.	1.000,00	
27/11/2020	22571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5581 do empenho 5438.		1.000,00
27/11/2020	22572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 VANESSA DAIANA SIEPMANN	Liquidação 5582 do empenho 5439.		1.000,00
27/11/2020	22572	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5582 do empenho 5439.	1.000,00	
27/11/2020	22572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5582 do empenho 5439.	1.000,00	
27/11/2020	22572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5582 do empenho 5439.		1.000,00
27/11/2020	22572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5582 do empenho 5439.	1.000,00	
27/11/2020	22572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5582 do empenho 5439.		1.000,00
27/11/2020	22573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUDIT JURACI PARIZOTO	Liquidação 5583 do empenho 5440.		1.000,00
27/11/2020	22573	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5583 do empenho 5440.	1.000,00	
27/11/2020	22573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5583 do empenho 5440.	1.000,00	
27/11/2020	22573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5583 do empenho 5440.		1.000,00
27/11/2020	22573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5583 do empenho 5440.	1.000,00	
27/11/2020	22573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5583 do empenho 5440.		1.000,00
27/11/2020	22574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 HENRIQUE VARELA PAIM JUNIOR	Liquidação 5584 do empenho 5441.		999,99
27/11/2020	22574	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5584 do empenho 5441.	999,99	
27/11/2020	22574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5584 do empenho 5441.	999,99	
27/11/2020	22574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5584 do empenho 5441.		999,99
A TRANSPORTAR:				70.559.251,13	70.559.251,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				70.559.251,13	70.559.251,13
27/11/2020	22574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5584 do empenho 5441.	999,99	
27/11/2020	22574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5584 do empenho 5441.		999,99
27/11/2020	22575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 MARCOS ROQUE CORONETI	Liquidação 5585 do empenho 5442.		800,00
27/11/2020	22575	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5585 do empenho 5442.	800,00	
27/11/2020	22575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5585 do empenho 5442.	800,00	
27/11/2020	22575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5585 do empenho 5442.		800,00
27/11/2020	22575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5585 do empenho 5442.	800,00	
27/11/2020	22575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5585 do empenho 5442.		800,00
27/11/2020	22576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 CLAUDIO GIOVANI BOARETTO	Liquidação 5586 do empenho 5443.		600,00
27/11/2020	22576	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5586 do empenho 5443.	600,00	
27/11/2020	22576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5586 do empenho 5443.	600,00	
27/11/2020	22576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5586 do empenho 5443.		600,00
27/11/2020	22576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5586 do empenho 5443.	600,00	
27/11/2020	22576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5586 do empenho 5443.		600,00
27/11/2020	22577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JOAO LUIZ DE JESUS	Liquidação 5587 do empenho 5444.		150,00
27/11/2020	22577	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5587 do empenho 5444.	150,00	
27/11/2020	22577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5587 do empenho 5444.	150,00	
27/11/2020	22577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5587 do empenho 5444.		150,00
27/11/2020	22577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5587 do empenho 5444.	150,00	
27/11/2020	22577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5587 do empenho 5444.		150,00
27/11/2020	22578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JOSE DOMINGOS DE MATTOS	Liquidação 5588 do empenho 5445.		100,00
27/11/2020	22578	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5588 do empenho 5445.	100,00	
27/11/2020	22578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5588 do empenho 5445.	100,00	
27/11/2020	22578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5588 do empenho 5445.		100,00
27/11/2020	22578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5588 do empenho 5445.	100,00	
27/11/2020	22578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5588 do empenho 5445.		100,00
27/11/2020	22579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ADRIANA SURDI MARTINELLI	Liquidação 5589 do empenho 5446.		200,00
27/11/2020	22579	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5589 do empenho 5446.	200,00	
A TRANSPORTAR:				70.565.401,12	70.565.401,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				70.565.401,12	70.565.401,12
27/11/2020	22579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5589 do empenho 5446.	200,00	
27/11/2020	22579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5589 do empenho 5446.		200,00
27/11/2020	22579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5589 do empenho 5446.	200,00	
27/11/2020	22579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5589 do empenho 5446.		200,00
27/11/2020	22580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 EDINEI DA SILVA ROSSETE	Liquidação 5590 do empenho 5447.		1.000,00
27/11/2020	22580	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5590 do empenho 5447.	1.000,00	
27/11/2020	22580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5590 do empenho 5447.	1.000,00	
27/11/2020	22580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5590 do empenho 5447.		1.000,00
27/11/2020	22580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5590 do empenho 5447.	1.000,00	
27/11/2020	22580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5590 do empenho 5447.		1.000,00
27/11/2020	22581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LILIA APARECIDA GOTARDO	Liquidação 5591 do empenho 5448.		600,00
27/11/2020	22581	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5591 do empenho 5448.	600,00	
27/11/2020	22581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5591 do empenho 5448.	600,00	
27/11/2020	22581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5591 do empenho 5448.		600,00
27/11/2020	22581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5591 do empenho 5448.	600,00	
27/11/2020	22581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5591 do empenho 5448.		600,00
27/11/2020	22582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEANDRO POGGERE	Liquidação 5592 do empenho 5449.		200,00
27/11/2020	22582	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5592 do empenho 5449.	200,00	
27/11/2020	22582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5592 do empenho 5449.	200,00	
27/11/2020	22582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5592 do empenho 5449.		200,00
27/11/2020	22582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5592 do empenho 5449.	200,00	
27/11/2020	22582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5592 do empenho 5449.		200,00
27/11/2020	22583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAKELINE ANGELI BOTH	Liquidação 5593 do empenho 5450.		150,00
27/11/2020	22583	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5593 do empenho 5450.	150,00	
27/11/2020	22583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5593 do empenho 5450.	150,00	
27/11/2020	22583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5593 do empenho 5450.		150,00
27/11/2020	22583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5593 do empenho 5450.	150,00	
27/11/2020	22583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5593 do empenho 5450.		150,00
27/11/2020	22584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 RENATA CAROLINE DA SILVEIRA	Liquidação 5594 do empenho 5451.		800,00
A TRANSPORTAR:				70.571.651,12	70.572.451,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				70.571.651,12	70.572.451,12
27/11/2020	22584	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5594 do empenho 5451.	800,00	
27/11/2020	22584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5594 do empenho 5451.	800,00	
27/11/2020	22584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5594 do empenho 5451.		800,00
27/11/2020	22584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5594 do empenho 5451.	800,00	
27/11/2020	22584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5594 do empenho 5451.		800,00
27/11/2020	22585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 MARIA SEDENI HOFFMANN DE SOUZA DUARTE	Liquidação 5595 do empenho 5452.		400,00
27/11/2020	22585	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5595 do empenho 5452.	400,00	
27/11/2020	22585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5595 do empenho 5452.	400,00	
27/11/2020	22585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5595 do empenho 5452.		400,00
27/11/2020	22585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5595 do empenho 5452.	400,00	
27/11/2020	22585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5595 do empenho 5452.		400,00
27/11/2020	22586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 DIANA CASSIA CONSTANTINI	Liquidação 5596 do empenho 5453.		500,00
27/11/2020	22586	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5596 do empenho 5453.	500,00	
27/11/2020	22586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5596 do empenho 5453.	500,00	
27/11/2020	22586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5596 do empenho 5453.		500,00
27/11/2020	22586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5596 do empenho 5453.	500,00	
27/11/2020	22586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5596 do empenho 5453.		500,00
27/11/2020	22587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 FABIANA VIEIRA	Liquidação 5597 do empenho 5454.		1.300,00
27/11/2020	22587	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5597 do empenho 5454.	1.300,00	
27/11/2020	22587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5597 do empenho 5454.	1.300,00	
27/11/2020	22587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5597 do empenho 5454.		1.300,00
27/11/2020	22587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5597 do empenho 5454.	1.300,00	
27/11/2020	22587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5597 do empenho 5454.		1.300,00
27/11/2020	22588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 FRANCIELI FATIMA SCHUMANN	Liquidação 5598 do empenho 5455.		700,00
27/11/2020	22588	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5598 do empenho 5455.	700,00	
27/11/2020	22588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5598 do empenho 5455.	700,00	
27/11/2020	22588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5598 do empenho 5455.		700,00
27/11/2020	22588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5598 do empenho 5455.	700,00	
A TRANSPORTAR:				70.582.751,12	70.582.051,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.582.751,12	70.582.051,12
27/11/2020	22588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5598 do empenho 5455.		700,00
27/11/2020	22589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 GEAN CARLOS TIDES	Liquidação 5599 do empenho 5456.		300,00
27/11/2020	22589	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5599 do empenho 5456.	300,00	
27/11/2020	22589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5599 do empenho 5456.	300,00	
27/11/2020	22589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5599 do empenho 5456.		300,00
27/11/2020	22589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5599 do empenho 5456.	300,00	
27/11/2020	22589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5599 do empenho 5456.		300,00
27/11/2020	22590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 DANISE MADRUGA DA ROSA TONIEL	Liquidação 5600 do empenho 5457.		100,00
27/11/2020	22590	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5600 do empenho 5457.	100,00	
27/11/2020	22590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5600 do empenho 5457.	100,00	
27/11/2020	22590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5600 do empenho 5457.		100,00
27/11/2020	22590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5600 do empenho 5457.	100,00	
27/11/2020	22590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5600 do empenho 5457.		100,00
27/11/2020	22591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 ROSANE FATIMA DE OLIVEIRA	Liquidação 5601 do empenho 5458.		400,00
27/11/2020	22591	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5601 do empenho 5458.	400,00	
27/11/2020	22591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5601 do empenho 5458.	400,00	
27/11/2020	22591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5601 do empenho 5458.		400,00
27/11/2020	22591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5601 do empenho 5458.	400,00	
27/11/2020	22591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5601 do empenho 5458.		400,00
27/11/2020	22592	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 5652 do empenho 5509.		51.230,90
27/11/2020	22592	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
27/11/2020	22592	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
27/11/2020	22592	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.635,40
27/11/2020	22592	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.723,51
27/11/2020	22592	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 5652 do empenho 5509.	51.230,90	
27/11/2020	22592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5652 do empenho 5509.	51.230,90	
27/11/2020	22592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5652 do empenho 5509.		51.230,90
27/11/2020	22592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
			A TRANSPORTAR:	70.696.695,34	70.694.971,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.696.695,34	70.694.971,83
27/11/2020	22592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
27/11/2020	22592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.723,51
27/11/2020	22592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.635,40
27/11/2020	22592	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5652 (núm. 5509) - .	51.230,90	
27/11/2020	22592	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5652 (núm. 5509) - .		51.230,90
27/11/2020	22592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5652 do empenho 5509.	51.230,90	
27/11/2020	22592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5652 do empenho 5509.		51.230,90
27/11/2020	22592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
27/11/2020	22592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
27/11/2020	22592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.635,40
27/11/2020	22592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.723,51
27/11/2020	22593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 5653 do empenho 5510.		34.944,23
27/11/2020	22593	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5653 do empenho 5510.	34.944,23	
27/11/2020	22593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5653 do empenho 5510.	34.944,23	
27/11/2020	22593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5653 do empenho 5510.		34.944,23
27/11/2020	22593	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5653 (núm. 5510) - .	34.944,23	
27/11/2020	22593	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5653 (núm. 5510) - .		34.944,23
27/11/2020	22593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5653 do empenho 5510.	34.944,23	
27/11/2020	22593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5653 do empenho 5510.		34.944,23
27/11/2020	22594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Liquidação 5654 do empenho 5511.		7.369,60
27/11/2020	22594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	180,56	
27/11/2020	22594	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		180,56
27/11/2020	22594	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5654 do empenho 5511.	7.369,60	
27/11/2020	22594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5654 do empenho 5511.	7.369,60	
27/11/2020	22594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5654 do empenho 5511.		7.369,60
27/11/2020	22594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	180,56	
27/11/2020	22594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		180,56
27/11/2020	22594	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Execução contratual do contrato 5654 (núm. 5511) - .	7.369,60	
			A TRANSPORTAR:	70.974.398,29	70.967.028,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.974.398,29	70.967.028,69
27/11/2020	22594	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Execução contratual do contrato 5654 (núm. 5511) - .		7.369,60
27/11/2020	22594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5654 do empenho 5511.	7.369,60	
27/11/2020	22594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5654 do empenho 5511.		7.369,60
27/11/2020	22594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	180,56	
27/11/2020	22594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		180,56
27/11/2020	22595	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Perfuração e Instalação de Poços Artesianos	Liquidação 5660 do empenho 5517.	31.740,00	
27/11/2020	22595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	Liquidação 5660 do empenho 5517.		31.740,00
27/11/2020	22595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5660 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	634,80	
27/11/2020	22595	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5660 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		634,80
27/11/2020	22595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5660 do empenho 5517.	31.740,00	
27/11/2020	22595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5660 do empenho 5517.		31.740,00
27/11/2020	22595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5660 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	634,80	
27/11/2020	22595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5660 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		634,80
27/11/2020	22595	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	Execução contratual do contrato 5660 (núm. 5517) - .	31.740,00	
27/11/2020	22595	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	Execução contratual do contrato 5660 (núm. 5517) - .		31.740,00
27/11/2020	22595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5660 do empenho 5517.	31.740,00	
27/11/2020	22595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5660 do empenho 5517.		31.740,00
27/11/2020	22595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5660 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	634,80	
27/11/2020	22595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5660 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		634,80
27/11/2020	22596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 5681 do empenho 5538.		417,25
27/11/2020	22596	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5681 do empenho 5538.	417,25	
27/11/2020	22596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5681 do empenho 5538.	417,25	
27/11/2020	22596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5681 do empenho 5538.		417,25
27/11/2020	22596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5681 do empenho 5538.	417,25	
27/11/2020	22596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5681 do empenho 5538.		417,25
27/11/2020	22597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 5682 do empenho 5539.		450,02
27/11/2020	22597	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5682 do empenho 5539.	450,02	
27/11/2020	22597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5682 do empenho 5539.	450,02	
			A TRANSPORTAR:	71.112.964,64	71.112.514,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.112.964,64	71.112.514,62
27/11/2020	22597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5682 do empenho 5539.		450,02
27/11/2020	22597	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 5682 (núm. 5539) - .	450,02	
27/11/2020	22597	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 5682 (núm. 5539) - .		450,02
27/11/2020	22597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5682 do empenho 5539.	450,02	
27/11/2020	22597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5682 do empenho 5539.		450,02
			TOTAL DO DIA:	2.636.121,27	2.636.121,27
30/11/2020	22598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10735 (lote 1808) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.695,58	
30/11/2020	22598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10712 (lote 1808) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.440,82	
30/11/2020	22598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10714 (lote 1808) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	388,80	
30/11/2020	22598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10716 (lote 1808) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.555,24	
30/11/2020	22598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10718 (lote 1808) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	95,80	
30/11/2020	22598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10720 (lote 1808) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	66,15	
30/11/2020	22598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10722 (lote 1808) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	264,65	
30/11/2020	22598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10724 (lote 1808) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	69,89	
30/11/2020	22598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10726 (lote 1808) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	720,00	
30/11/2020	22598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10728 (lote 1808) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.880,00	
30/11/2020	22598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10730 (lote 1808) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2,58	
30/11/2020	22598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10732 (lote 1808) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,16	
30/11/2020	22598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10734 (lote 1808) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,65	
30/11/2020	22598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10736 (lote 1808) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.026,23	
30/11/2020	22598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10738 (lote 1808) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	322,80	
			A TRANSPORTAR:	71.125.394,03	71.113.864,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.125.394,03	71.113.864,68
30/11/2020	22598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10711 (lote 1808) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	864,49	
30/11/2020	22598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10713 (lote 1808) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.457,97	
30/11/2020	22598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10715 (lote 1808) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	648,01	
30/11/2020	22598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10717 (lote 1808) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	57,48	
30/11/2020	22598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10719 (lote 1808) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	229,93	
30/11/2020	22598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10721 (lote 1808) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	110,26	
30/11/2020	22598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10723 (lote 1808) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	41,93	
30/11/2020	22598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10725 (lote 1808) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	167,74	
30/11/2020	22598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10727 (lote 1808) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.200,00	
30/11/2020	22598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10729 (lote 1808) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,54	
30/11/2020	22598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10731 (lote 1808) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6,20	
30/11/2020	22598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10733 (lote 1808) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,27	
30/11/2020	22598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10737 (lote 1808) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	79,98	
30/11/2020	22598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10739 (lote 1808) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.695,86	
30/11/2020	22598	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10720 (lote 1808) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		66,15
30/11/2020	22598	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10722 (lote 1808) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		264,65
30/11/2020	22598	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10721 (lote 1808) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		110,26
30/11/2020	22598	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10724 (lote 1808) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		69,89
30/11/2020	22598	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10723 (lote 1808) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		41,93
30/11/2020	22598	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10725 (lote 1808) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		167,74
			A TRANSPORTAR:	71.133.955,69	71.114.585,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.133.955,69	71.114.585,30
30/11/2020	22598	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10715 (lote 1808) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		648,01
30/11/2020	22598	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10726 (lote 1808) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		720,00
30/11/2020	22598	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10712 (lote 1808) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.440,82
30/11/2020	22598	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10714 (lote 1808) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		388,80
30/11/2020	22598	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10716 (lote 1808) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.555,24
30/11/2020	22598	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10728 (lote 1808) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.880,00
30/11/2020	22598	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10711 (lote 1808) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		864,49
30/11/2020	22598	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10713 (lote 1808) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.457,97
30/11/2020	22598	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10727 (lote 1808) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.200,00
30/11/2020	22598	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10730 (lote 1808) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2,58
30/11/2020	22598	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10729 (lote 1808) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,54
30/11/2020	22598	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10731 (lote 1808) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6,20
30/11/2020	22598	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10735 (lote 1808) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.695,58
30/11/2020	22598	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10736 (lote 1808) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.026,23
30/11/2020	22598	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10737 (lote 1808) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		79,98
30/11/2020	22598	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10739 (lote 1808) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.695,86
30/11/2020	22598	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10734 (lote 1808) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,65
30/11/2020	22598	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10718 (lote 1808) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		95,80
30/11/2020	22598	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10732 (lote 1808) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.133.955,69	71.133.345,21
30/11/2020	22598	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10738 (lote 1808) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		322,80
30/11/2020	22598	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10717 (lote 1808) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		57,48
30/11/2020	22598	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10719 (lote 1808) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		229,93
30/11/2020	22598	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10733 (lote 1808) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,27
30/11/2020	22598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10712 (lote 1808) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.440,82	
30/11/2020	22598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10714 (lote 1808) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	388,80	
30/11/2020	22598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10716 (lote 1808) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.555,24	
30/11/2020	22598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10718 (lote 1808) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	95,80	
30/11/2020	22598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10720 (lote 1808) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	66,15	
30/11/2020	22598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10722 (lote 1808) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	264,65	
30/11/2020	22598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10724 (lote 1808) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	69,89	
30/11/2020	22598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10726 (lote 1808) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	720,00	
30/11/2020	22598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10728 (lote 1808) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.880,00	
30/11/2020	22598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10730 (lote 1808) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2,58	
30/11/2020	22598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10732 (lote 1808) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,16	
30/11/2020	22598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10734 (lote 1808) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,65	
30/11/2020	22598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10736 (lote 1808) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.026,23	
30/11/2020	22598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10738 (lote 1808) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	322,80	
30/11/2020	22598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10711 (lote 1808) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	864,49	
30/11/2020	22598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10713 (lote 1808) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.457,97	
			A TRANSPORTAR:	71.148.111,92	71.133.955,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.148.111,92	71.133.955,69
30/11/2020	22598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10715 (lote 1808) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	648,01	
30/11/2020	22598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10717 (lote 1808) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	57,48	
30/11/2020	22598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10719 (lote 1808) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	229,93	
30/11/2020	22598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10721 (lote 1808) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	110,26	
30/11/2020	22598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10723 (lote 1808) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	41,93	
30/11/2020	22598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10725 (lote 1808) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	167,74	
30/11/2020	22598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10727 (lote 1808) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.200,00	
30/11/2020	22598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10729 (lote 1808) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,54	
30/11/2020	22598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10731 (lote 1808) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6,20	
30/11/2020	22598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10733 (lote 1808) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,27	
30/11/2020	22598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10735 (lote 1808) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.695,58	
30/11/2020	22598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10737 (lote 1808) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	79,98	
30/11/2020	22598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10739 (lote 1808) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.695,86	
30/11/2020	22598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 10713 (lote 1808) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.457,97
30/11/2020	22598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 10712 (lote 1808) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.440,82
30/11/2020	22598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 10711 (lote 1808) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		864,49
30/11/2020	22598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10716 (lote 1808) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.555,24
30/11/2020	22598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10715 (lote 1808) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		648,01
30/11/2020	22598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10714 (lote 1808) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		388,80
30/11/2020	22598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10719 (lote 1808) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		229,93
A TRANSPORTAR:				71.154.046,70	71.142.540,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.154.046,70	71.142.540,95
30/11/2020	22598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10718 (lote 1808) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		95,80
30/11/2020	22598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10717 (lote 1808) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		57,48
30/11/2020	22598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10722 (lote 1808) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		264,65
30/11/2020	22598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10721 (lote 1808) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		110,26
30/11/2020	22598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10720 (lote 1808) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		66,15
30/11/2020	22598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10725 (lote 1808) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		167,74
30/11/2020	22598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10724 (lote 1808) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		69,89
30/11/2020	22598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10723 (lote 1808) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		41,93
30/11/2020	22598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 10728 (lote 1808) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.880,00
30/11/2020	22598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 10727 (lote 1808) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.200,00
30/11/2020	22598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 10726 (lote 1808) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		720,00
30/11/2020	22598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10731 (lote 1808) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6,20
30/11/2020	22598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10730 (lote 1808) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2,58
30/11/2020	22598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10729 (lote 1808) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,54
30/11/2020	22598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10734 (lote 1808) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,65
30/11/2020	22598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10733 (lote 1808) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,27
30/11/2020	22598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10732 (lote 1808) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,16
30/11/2020	22598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10735 (lote 1808) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.695,58
30/11/2020	22598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10736 (lote 1808) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.026,23
			A TRANSPORTAR:	71.154.046,70	71.151.948,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.154.046,70	71.151.948,06
30/11/2020	22598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10737 (lote 1808) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		79,98
30/11/2020	22598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10738 (lote 1808) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		322,80
30/11/2020	22598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10739 (lote 1808) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.695,86
30/11/2020	22598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10712 (lote 1808) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.440,82	
30/11/2020	22598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10714 (lote 1808) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	388,80	
30/11/2020	22598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10716 (lote 1808) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.555,24	
30/11/2020	22598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10718 (lote 1808) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	95,80	
30/11/2020	22598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10720 (lote 1808) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	66,15	
30/11/2020	22598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10722 (lote 1808) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	264,65	
30/11/2020	22598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10724 (lote 1808) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	69,89	
30/11/2020	22598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10726 (lote 1808) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	720,00	
30/11/2020	22598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10728 (lote 1808) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.880,00	
30/11/2020	22598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10730 (lote 1808) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2,58	
30/11/2020	22598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10732 (lote 1808) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,16	
30/11/2020	22598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10734 (lote 1808) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,65	
30/11/2020	22598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10736 (lote 1808) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.026,23	
30/11/2020	22598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10738 (lote 1808) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	322,80	
30/11/2020	22598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10711 (lote 1808) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	864,49	
30/11/2020	22598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10713 (lote 1808) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.457,97	
30/11/2020	22598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10715 (lote 1808) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	648,01	
			A TRANSPORTAR:	71.168.850,94	71.154.046,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.168.850,94	71.154.046,70
30/11/2020	22598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10717 (lote 1808) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	57,48	
30/11/2020	22598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10719 (lote 1808) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	229,93	
30/11/2020	22598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10721 (lote 1808) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	110,26	
30/11/2020	22598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10723 (lote 1808) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	41,93	
30/11/2020	22598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10725 (lote 1808) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	167,74	
30/11/2020	22598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10727 (lote 1808) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.200,00	
30/11/2020	22598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10729 (lote 1808) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,54	
30/11/2020	22598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10731 (lote 1808) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6,20	
30/11/2020	22598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10733 (lote 1808) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,27	
30/11/2020	22598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10735 (lote 1808) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.695,58	
30/11/2020	22598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10737 (lote 1808) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	79,98	
30/11/2020	22598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10739 (lote 1808) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.695,86	
30/11/2020	22598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10712 (lote 1808) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.440,82
30/11/2020	22598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10714 (lote 1808) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		388,80
30/11/2020	22598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10716 (lote 1808) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.555,24
30/11/2020	22598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10718 (lote 1808) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		95,80
30/11/2020	22598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10720 (lote 1808) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		66,15
30/11/2020	22598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10722 (lote 1808) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		264,65
30/11/2020	22598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10724 (lote 1808) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		69,89
			A TRANSPORTAR:	71.174.137,71	71.157.928,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.174.137,71	71.157.928,05
30/11/2020	22598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10726 (lote 1808) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		720,00
30/11/2020	22598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10728 (lote 1808) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.880,00
30/11/2020	22598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10730 (lote 1808) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2,58
30/11/2020	22598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10732 (lote 1808) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,16
30/11/2020	22598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10734 (lote 1808) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,65
30/11/2020	22598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10736 (lote 1808) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.026,23
30/11/2020	22598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10738 (lote 1808) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		322,80
30/11/2020	22598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10711 (lote 1808) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		864,49
30/11/2020	22598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10713 (lote 1808) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.457,97
30/11/2020	22598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10715 (lote 1808) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		648,01
30/11/2020	22598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10717 (lote 1808) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		57,48
30/11/2020	22598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10719 (lote 1808) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		229,93
30/11/2020	22598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10721 (lote 1808) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		110,26
30/11/2020	22598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10723 (lote 1808) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		41,93
30/11/2020	22598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10725 (lote 1808) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		167,74
30/11/2020	22598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10727 (lote 1808) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.200,00
30/11/2020	22598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10729 (lote 1808) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,54
30/11/2020	22598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10731 (lote 1808) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6,20
30/11/2020	22598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10733 (lote 1808) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,27
			A TRANSPORTAR:	71.174.137,71	71.170.666,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.174.137,71	71.170.666,29
30/11/2020	22598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10735 (lote 1808) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.695,58
30/11/2020	22598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10737 (lote 1808) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		79,98
30/11/2020	22598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10739 (lote 1808) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.695,86
30/11/2020	22598	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10720 (lote 1808) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	66,15	
30/11/2020	22598	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10722 (lote 1808) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	264,65	
30/11/2020	22598	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10724 (lote 1808) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	69,89	
30/11/2020	22598	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10721 (lote 1808) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	110,26	
30/11/2020	22598	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10723 (lote 1808) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	41,93	
30/11/2020	22598	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10725 (lote 1808) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	167,74	
30/11/2020	22598	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10720 (lote 1808) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		66,15
30/11/2020	22598	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10722 (lote 1808) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		264,65
30/11/2020	22598	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10724 (lote 1808) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		69,89
30/11/2020	22598	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10721 (lote 1808) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		110,26
30/11/2020	22598	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10723 (lote 1808) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		41,93
30/11/2020	22598	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10725 (lote 1808) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		167,74
30/11/2020	22599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10740 (lote 1809) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	139,56	
30/11/2020	22599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10742 (lote 1809) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	558,25	
30/11/2020	22599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10744 (lote 1809) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,74	
30/11/2020	22599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10741 (lote 1809) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	232,60	
			A TRANSPORTAR:	71.175.794,48	71.174.858,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.175.794,48	71.174.858,33
30/11/2020	22599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10743 (lote 1809) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,44	
30/11/2020	22599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10745 (lote 1809) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,78	
30/11/2020	22599	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10742 (lote 1809) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		558,25
30/11/2020	22599	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10740 (lote 1809) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		139,56
30/11/2020	22599	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10741 (lote 1809) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		232,60
30/11/2020	22599	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10744 (lote 1809) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,74
30/11/2020	22599	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10743 (lote 1809) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,44
30/11/2020	22599	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10745 (lote 1809) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,78
30/11/2020	22599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10740 (lote 1809) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	139,56	
30/11/2020	22599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10742 (lote 1809) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	558,25	
30/11/2020	22599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10744 (lote 1809) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,74	
30/11/2020	22599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10741 (lote 1809) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	232,60	
30/11/2020	22599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10743 (lote 1809) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,44	
30/11/2020	22599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10745 (lote 1809) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,78	
30/11/2020	22599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10742 (lote 1809) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		558,25
30/11/2020	22599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10741 (lote 1809) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		232,60
30/11/2020	22599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10740 (lote 1809) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		139,56
30/11/2020	22599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10745 (lote 1809) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,78
30/11/2020	22599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10744 (lote 1809) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,74
A TRANSPORTAR:				71.176.765,07	71.176.761,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.176.765,07	71.176.761,63
30/11/2020	22599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10743 (lote 1809) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,44
30/11/2020	22599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10740 (lote 1809) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	139,56	
30/11/2020	22599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10742 (lote 1809) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	558,25	
30/11/2020	22599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10744 (lote 1809) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,74	
30/11/2020	22599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10741 (lote 1809) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	232,60	
30/11/2020	22599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10743 (lote 1809) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,44	
30/11/2020	22599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10745 (lote 1809) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,78	
30/11/2020	22599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10740 (lote 1809) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		139,56
30/11/2020	22599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10742 (lote 1809) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		558,25
30/11/2020	22599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10744 (lote 1809) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,74
30/11/2020	22599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10741 (lote 1809) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		232,60
30/11/2020	22599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10743 (lote 1809) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,44
30/11/2020	22599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10745 (lote 1809) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,78
30/11/2020	22600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 10746 (lote 1810) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	33,53	
30/11/2020	22600	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10746 (lote 1810) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		33,53
30/11/2020	22600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10746 (lote 1810) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	33,53	
30/11/2020	22600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 10746 (lote 1810) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		33,53
30/11/2020	22600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10746 (lote 1810) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	33,53	
30/11/2020	22600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10746 (lote 1810) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		33,53
			A TRANSPORTAR:	71.177.819,03	71.177.819,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.177.819,03	71.177.819,03
30/11/2020	22601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 10747 (lote 1811) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,94	
30/11/2020	22601	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10747 (lote 1811) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,94
30/11/2020	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10747 (lote 1811) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,94	
30/11/2020	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10747 (lote 1811) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,94
30/11/2020	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10747 (lote 1811) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,94	
30/11/2020	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10747 (lote 1811) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,94
30/11/2020	22602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	Arrecadação 10748 (lote 1812) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	22,62	
30/11/2020	22602	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10748 (lote 1812) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		22,62
30/11/2020	22602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10748 (lote 1812) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	22,62	
30/11/2020	22602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 10748 (lote 1812) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		22,62
30/11/2020	22602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10748 (lote 1812) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	22,62	
30/11/2020	22602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10748 (lote 1812) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		22,62
30/11/2020	22603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A.Fav	Arrecadação 10749 (lote 1813) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	127.028,57	
30/11/2020	22603	4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 10749 (lote 1813) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		127.028,57
30/11/2020	22603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10749 (lote 1813) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	127.028,57	
30/11/2020	22603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Arrecadação 10749 (lote 1813) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		127.028,57
30/11/2020	22603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10749 (lote 1813) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	127.028,57	
30/11/2020	22603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10749 (lote 1813) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		127.028,57
30/11/2020	22604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 10751 (lote 1814) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,20	
A TRANSPORTAR:				71.561.578,62	71.558.981,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.561.578,62	71.558.981,42
30/11/2020	22604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 10750 (lote 1814) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
30/11/2020	22604	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10750 (lote 1814) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
30/11/2020	22604	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10751 (lote 1814) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,20
30/11/2020	22604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10750 (lote 1814) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
30/11/2020	22604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10751 (lote 1814) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,20	
30/11/2020	22604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 10750 (lote 1814) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
30/11/2020	22604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 10751 (lote 1814) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,20
30/11/2020	22604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10750 (lote 1814) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
30/11/2020	22604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10751 (lote 1814) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,20	
30/11/2020	22604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10750 (lote 1814) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
30/11/2020	22604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10751 (lote 1814) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,20
30/11/2020	22605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10752 (lote 1815) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	165,73	
30/11/2020	22605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10753 (lote 1815) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	69,05	
30/11/2020	22605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10754 (lote 1815) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	41,43	
30/11/2020	22605	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10752 (lote 1815) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		165,73
30/11/2020	22605	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10753 (lote 1815) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		69,05
30/11/2020	22605	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10754 (lote 1815) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		41,43
30/11/2020	22605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10752 (lote 1815) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	165,73	
30/11/2020	22605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10753 (lote 1815) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	69,05	
			A TRANSPORTAR:	71.578.971,38	71.578.736,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.578.971,38	71.578.736,60
30/11/2020	22605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10754 (lote 1815) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	41,43	
30/11/2020	22605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 10752 (lote 1815) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		165,73
30/11/2020	22605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 10753 (lote 1815) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		69,05
30/11/2020	22605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 10754 (lote 1815) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		41,43
30/11/2020	22605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10752 (lote 1815) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	165,73	
30/11/2020	22605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10753 (lote 1815) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	69,05	
30/11/2020	22605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10754 (lote 1815) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	41,43	
30/11/2020	22605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10752 (lote 1815) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		165,73
30/11/2020	22605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10753 (lote 1815) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		69,05
30/11/2020	22605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10754 (lote 1815) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		41,43
30/11/2020	22606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10755 (lote 1816) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	195,63	
30/11/2020	22606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10756 (lote 1816) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	81,51	
30/11/2020	22606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10757 (lote 1816) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	48,91	
30/11/2020	22606	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10755 (lote 1816) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		195,63
30/11/2020	22606	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10756 (lote 1816) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		81,51
30/11/2020	22606	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10757 (lote 1816) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		48,91
30/11/2020	22606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10755 (lote 1816) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	195,63	
30/11/2020	22606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10756 (lote 1816) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	81,51	
30/11/2020	22606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10757 (lote 1816) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	48,91	
30/11/2020	22606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 10755 (lote 1816) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		195,63
30/11/2020	22606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 10756 (lote 1816) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		81,51
30/11/2020	22606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 10757 (lote 1816) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		48,91
30/11/2020	22606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10755 (lote 1816) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	195,63	
30/11/2020	22606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10756 (lote 1816) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	81,51	
30/11/2020	22606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10757 (lote 1816) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	48,91	
			A TRANSPORTAR:	71.580.267,17	71.579.941,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.580.267,17	71.579.941,12
30/11/2020	22606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10755 (lote 1816) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		195,63
30/11/2020	22606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10756 (lote 1816) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		81,51
30/11/2020	22606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10757 (lote 1816) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		48,91
30/11/2020	22607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10758 (lote 1817) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	444,27	
30/11/2020	22607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10759 (lote 1817) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	185,12	
30/11/2020	22607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10760 (lote 1817) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	111,07	
30/11/2020	22607	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10758 (lote 1817) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		444,27
30/11/2020	22607	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10759 (lote 1817) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		185,12
30/11/2020	22607	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10760 (lote 1817) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		111,07
30/11/2020	22607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10758 (lote 1817) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	444,27	
30/11/2020	22607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10759 (lote 1817) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	185,12	
30/11/2020	22607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10760 (lote 1817) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	111,07	
30/11/2020	22607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 10758 (lote 1817) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		444,27
30/11/2020	22607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 10759 (lote 1817) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		185,12
30/11/2020	22607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 10760 (lote 1817) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		111,07
30/11/2020	22607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10758 (lote 1817) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	444,27	
30/11/2020	22607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10759 (lote 1817) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	185,12	
30/11/2020	22607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10760 (lote 1817) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	111,07	
30/11/2020	22607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10758 (lote 1817) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		444,27
			A TRANSPORTAR:	71.582.488,55	71.582.192,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.582.488,55	71.582.192,36
30/11/2020	22607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10759 (lote 1817) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		185,12
30/11/2020	22607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10760 (lote 1817) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		111,07
30/11/2020	22608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10761 (lote 1818) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	148,77	
30/11/2020	22608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10762 (lote 1818) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	61,99	
30/11/2020	22608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10763 (lote 1818) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	37,19	
30/11/2020	22608	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10761 (lote 1818) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		148,77
30/11/2020	22608	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10762 (lote 1818) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		61,99
30/11/2020	22608	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10763 (lote 1818) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		37,19
30/11/2020	22608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10761 (lote 1818) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	148,77	
30/11/2020	22608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10762 (lote 1818) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	61,99	
30/11/2020	22608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10763 (lote 1818) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	37,19	
30/11/2020	22608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10761 (lote 1818) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		148,77
30/11/2020	22608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10762 (lote 1818) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		61,99
30/11/2020	22608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10763 (lote 1818) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		37,19
30/11/2020	22608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10761 (lote 1818) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	148,77	
30/11/2020	22608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10762 (lote 1818) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	61,99	
30/11/2020	22608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10763 (lote 1818) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	37,19	
30/11/2020	22608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10761 (lote 1818) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		148,77
30/11/2020	22608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10762 (lote 1818) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		61,99
			A TRANSPORTAR:	71.583.232,40	71.583.195,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.583.232,40	71.583.195,21
30/11/2020	22608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10763 (lote 1818) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		37,19
30/11/2020	22609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10764 (lote 1819) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.121,10	
30/11/2020	22609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10765 (lote 1819) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	467,13	
30/11/2020	22609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10766 (lote 1819) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	280,28	
30/11/2020	22609	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10764 (lote 1819) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.121,10
30/11/2020	22609	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10765 (lote 1819) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		467,13
30/11/2020	22609	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10766 (lote 1819) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		280,28
30/11/2020	22609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10764 (lote 1819) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.121,10	
30/11/2020	22609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10765 (lote 1819) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	467,13	
30/11/2020	22609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10766 (lote 1819) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	280,28	
30/11/2020	22609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10764 (lote 1819) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.121,10
30/11/2020	22609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10765 (lote 1819) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		467,13
30/11/2020	22609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10766 (lote 1819) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		280,28
30/11/2020	22609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10764 (lote 1819) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.121,10	
30/11/2020	22609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10765 (lote 1819) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	467,13	
30/11/2020	22609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10766 (lote 1819) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	280,28	
30/11/2020	22609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10764 (lote 1819) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.121,10
30/11/2020	22609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10765 (lote 1819) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		467,13
30/11/2020	22609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10766 (lote 1819) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		280,28
			A TRANSPORTAR:	71.588.837,93	71.588.837,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.588.837,93	71.588.837,93
30/11/2020	22610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10767 (lote 1820) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	339,69	
30/11/2020	22610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10768 (lote 1820) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	141,54	
30/11/2020	22610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10769 (lote 1820) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	84,92	
30/11/2020	22610	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10768 (lote 1820) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		141,54
30/11/2020	22610	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10767 (lote 1820) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		339,69
30/11/2020	22610	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10769 (lote 1820) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		84,92
30/11/2020	22610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10767 (lote 1820) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	339,69	
30/11/2020	22610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10768 (lote 1820) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	141,54	
30/11/2020	22610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10769 (lote 1820) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	84,92	
30/11/2020	22610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 10767 (lote 1820) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		339,69
30/11/2020	22610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 10768 (lote 1820) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		141,54
30/11/2020	22610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 10769 (lote 1820) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		84,92
30/11/2020	22610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10767 (lote 1820) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	339,69	
30/11/2020	22610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10768 (lote 1820) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	141,54	
30/11/2020	22610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10769 (lote 1820) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	84,92	
30/11/2020	22610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10767 (lote 1820) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		339,69
30/11/2020	22610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10768 (lote 1820) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		141,54
30/11/2020	22610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10769 (lote 1820) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		84,92
30/11/2020	22611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10770 (lote 1821) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	93,60	
A TRANSPORTAR:				71.590.629,98	71.590.536,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.590.629,98	71.590.536,38
30/11/2020	22611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10771 (lote 1821) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	39,00	
30/11/2020	22611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10772 (lote 1821) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	23,40	
30/11/2020	22611	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10770 (lote 1821) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		93,60
30/11/2020	22611	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10771 (lote 1821) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		39,00
30/11/2020	22611	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10772 (lote 1821) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		23,40
30/11/2020	22611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10770 (lote 1821) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	93,60	
30/11/2020	22611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10771 (lote 1821) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	39,00	
30/11/2020	22611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10772 (lote 1821) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	23,40	
30/11/2020	22611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 10770 (lote 1821) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		93,60
30/11/2020	22611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 10771 (lote 1821) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		39,00
30/11/2020	22611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 10772 (lote 1821) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		23,40
30/11/2020	22611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10770 (lote 1821) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	93,60	
30/11/2020	22611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10771 (lote 1821) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	39,00	
30/11/2020	22611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10772 (lote 1821) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	23,40	
30/11/2020	22611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10770 (lote 1821) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		93,60
30/11/2020	22611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10771 (lote 1821) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		39,00
30/11/2020	22611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10772 (lote 1821) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		23,40
30/11/2020	22612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10773 (lote 1822) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	508,82	
30/11/2020	22612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10774 (lote 1822) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	212,01	
			A TRANSPORTAR:	71.591.725,21	71.591.004,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.591.725,21	71.591.004,38
30/11/2020	22612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10775 (lote 1822) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	127,21	
30/11/2020	22612	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10773 (lote 1822) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		508,82
30/11/2020	22612	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10774 (lote 1822) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		212,01
30/11/2020	22612	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10775 (lote 1822) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		127,21
30/11/2020	22612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10773 (lote 1822) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	508,82	
30/11/2020	22612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10774 (lote 1822) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	212,01	
30/11/2020	22612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10775 (lote 1822) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	127,21	
30/11/2020	22612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 10773 (lote 1822) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		508,82
30/11/2020	22612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 10774 (lote 1822) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		212,01
30/11/2020	22612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 10775 (lote 1822) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		127,21
30/11/2020	22612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10773 (lote 1822) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	508,82	
30/11/2020	22612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10774 (lote 1822) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	212,01	
30/11/2020	22612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10775 (lote 1822) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	127,21	
30/11/2020	22612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10773 (lote 1822) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		508,82
30/11/2020	22612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10774 (lote 1822) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		212,01
30/11/2020	22612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10775 (lote 1822) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		127,21
30/11/2020	22613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10776 (lote 1823) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	7.111,23	
30/11/2020	22613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10777 (lote 1823) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	2.963,01	
30/11/2020	22613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10778 (lote 1823) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	1.777,81	
30/11/2020	22613	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10776 (lote 1823) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		7.111,23
30/11/2020	22613	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10777 (lote 1823) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		2.963,01
			A TRANSPORTAR:	71.605.400,55	71.603.622,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.605.400,55	71.603.622,74
30/11/2020	22613	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10778 (lote 1823) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		1.777,81
30/11/2020	22613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10776 (lote 1823) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	7.111,23	
30/11/2020	22613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10777 (lote 1823) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	2.963,01	
30/11/2020	22613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10778 (lote 1823) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	1.777,81	
30/11/2020	22613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 10776 (lote 1823) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		7.111,23
30/11/2020	22613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 10777 (lote 1823) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		2.963,01
30/11/2020	22613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 10778 (lote 1823) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		1.777,81
30/11/2020	22613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10776 (lote 1823) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	7.111,23	
30/11/2020	22613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10777 (lote 1823) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	2.963,01	
30/11/2020	22613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10778 (lote 1823) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	1.777,81	
30/11/2020	22613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10776 (lote 1823) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		7.111,23
30/11/2020	22613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10777 (lote 1823) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		2.963,01
30/11/2020	22613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10778 (lote 1823) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		1.777,81
30/11/2020	22614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10779 (lote 1824) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	343,20	
30/11/2020	22614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10780 (lote 1824) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	143,00	
30/11/2020	22614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10781 (lote 1824) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	85,80	
30/11/2020	22614	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10779 (lote 1824) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		343,20
30/11/2020	22614	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10780 (lote 1824) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		143,00
30/11/2020	22614	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10781 (lote 1824) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		85,80
30/11/2020	22614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10779 (lote 1824) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	343,20	
30/11/2020	22614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10780 (lote 1824) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	143,00	
30/11/2020	22614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10781 (lote 1824) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	85,80	
			A TRANSPORTAR:	71.630.248,65	71.629.676,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.630.248,65	71.629.676,65
30/11/2020	22614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10779 (lote 1824) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		343,20
30/11/2020	22614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10780 (lote 1824) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		143,00
30/11/2020	22614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10781 (lote 1824) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		85,80
30/11/2020	22614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10779 (lote 1824) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	343,20	
30/11/2020	22614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10780 (lote 1824) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	143,00	
30/11/2020	22614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10781 (lote 1824) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	85,80	
30/11/2020	22614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10779 (lote 1824) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		343,20
30/11/2020	22614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10780 (lote 1824) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		143,00
30/11/2020	22614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10781 (lote 1824) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		85,80
30/11/2020	22615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10782 (lote 1825) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	223,47	
30/11/2020	22615	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 10782 (lote 1825) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		223,47
30/11/2020	22615	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10782 (lote 1825) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	223,47	
30/11/2020	22615	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 10782 (lote 1825) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		223,47
30/11/2020	22615	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10782 (lote 1825) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	223,47	
30/11/2020	22615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10782 (lote 1825) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		223,47
30/11/2020	22616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10783 (lote 1826) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	43,11	
30/11/2020	22616	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 10783 (lote 1826) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		43,11
30/11/2020	22616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10783 (lote 1826) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	43,11	
30/11/2020	22616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 10783 (lote 1826) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		43,11
30/11/2020	22616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10783 (lote 1826) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	43,11	
30/11/2020	22616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10783 (lote 1826) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		43,11
30/11/2020	22617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10784 (lote 1827) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	21.565,42	
			A TRANSPORTAR:	71.653.185,81	71.631.620,39

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					71.653.185,81	71.631.620,39
30/11/2020	22617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10785 (lote 1827) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.985,59	
30/11/2020	22617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10786 (lote 1827) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.391,35	
30/11/2020	22617	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10785 (lote 1827) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.985,59
30/11/2020	22617	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10784 (lote 1827) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		21.565,42
30/11/2020	22617	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10786 (lote 1827) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.391,35
30/11/2020	22617	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10784 (lote 1827) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	21.565,42	
30/11/2020	22617	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10785 (lote 1827) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.985,59	
30/11/2020	22617	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10786 (lote 1827) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.391,35	
30/11/2020	22617	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 10784 (lote 1827) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		21.565,42
30/11/2020	22617	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 10785 (lote 1827) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.985,59
30/11/2020	22617	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 10786 (lote 1827) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.391,35
30/11/2020	22617	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10784 (lote 1827) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	21.565,42	
30/11/2020	22617	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10785 (lote 1827) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.985,59	
30/11/2020	22617	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10786 (lote 1827) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.391,35	
30/11/2020	22617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10784 (lote 1827) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		21.565,42
30/11/2020	22617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10785 (lote 1827) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.985,59	
30/11/2020	22617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10786 (lote 1827) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.391,35
30/11/2020	22618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10787 (lote 1828) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	331,48	
30/11/2020	22618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10788 (lote 1828) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	138,12	
30/11/2020	22618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10789 (lote 1828) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	82,87	
30/11/2020	22618	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10788 (lote 1828) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		138,12
30/11/2020	22618	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10787 (lote 1828) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		331,48
30/11/2020	22618	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10789 (lote 1828) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		82,87
A TRANSPORTAR:					71.739.999,94	71.739.999,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.739.999,94	71.739.999,94
30/11/2020	22618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10787 (lote 1828) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	331,48	
30/11/2020	22618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10788 (lote 1828) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	138,12	
30/11/2020	22618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10789 (lote 1828) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	82,87	
30/11/2020	22618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10787 (lote 1828) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		331,48
30/11/2020	22618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10788 (lote 1828) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		138,12
30/11/2020	22618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10789 (lote 1828) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		82,87
30/11/2020	22618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10787 (lote 1828) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	331,48	
30/11/2020	22618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10788 (lote 1828) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	138,12	
30/11/2020	22618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10789 (lote 1828) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	82,87	
30/11/2020	22618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10787 (lote 1828) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		331,48
30/11/2020	22618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10788 (lote 1828) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		138,12
30/11/2020	22618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10789 (lote 1828) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		82,87
30/11/2020	22619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10790 (lote 1829) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	526,19	
30/11/2020	22619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10791 (lote 1829) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	219,25	
30/11/2020	22619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10792 (lote 1829) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	131,55	
30/11/2020	22619	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10792 (lote 1829) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		131,55
30/11/2020	22619	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10790 (lote 1829) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		526,19
30/11/2020	22619	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10791 (lote 1829) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		219,25
30/11/2020	22619	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10790 (lote 1829) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	526,19	
A TRANSPORTAR:				71.742.508,06	71.741.981,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.742.508,06	71.741.981,87
30/11/2020	22619	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10791 (lote 1829) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	219,25	
30/11/2020	22619	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10792 (lote 1829) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	131,55	
30/11/2020	22619	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 10790 (lote 1829) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		526,19
30/11/2020	22619	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 10791 (lote 1829) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		219,25
30/11/2020	22619	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 10792 (lote 1829) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		131,55
30/11/2020	22619	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10790 (lote 1829) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	526,19	
30/11/2020	22619	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10791 (lote 1829) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	219,25	
30/11/2020	22619	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10792 (lote 1829) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	131,55	
30/11/2020	22619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10790 (lote 1829) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		526,19
30/11/2020	22619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10791 (lote 1829) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		219,25
30/11/2020	22619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10792 (lote 1829) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		131,55
30/11/2020	22620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10793 (lote 1830) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	381,94	
30/11/2020	22620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10794 (lote 1830) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	159,15	
30/11/2020	22620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10795 (lote 1830) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	95,49	
30/11/2020	22620	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10793 (lote 1830) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		381,94
30/11/2020	22620	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10794 (lote 1830) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		159,15
30/11/2020	22620	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10795 (lote 1830) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		95,49
30/11/2020	22620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10793 (lote 1830) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	381,94	
30/11/2020	22620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10794 (lote 1830) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	159,15	
			A TRANSPORTAR:	71.744.913,52	71.744.372,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.744.913,52	71.744.372,43
30/11/2020	22620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10795 (lote 1830) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	95,49	
30/11/2020	22620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 10793 (lote 1830) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		381,94
30/11/2020	22620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 10794 (lote 1830) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		159,15
30/11/2020	22620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 10795 (lote 1830) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		95,49
30/11/2020	22620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10793 (lote 1830) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	381,94	
30/11/2020	22620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10794 (lote 1830) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	159,15	
30/11/2020	22620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10795 (lote 1830) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	95,49	
30/11/2020	22620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10793 (lote 1830) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		381,94
30/11/2020	22620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10794 (lote 1830) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		159,15
30/11/2020	22620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10795 (lote 1830) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		95,49
30/11/2020	22621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10796 (lote 1831) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	76,39	
30/11/2020	22621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10797 (lote 1831) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	31,83	
30/11/2020	22621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10798 (lote 1831) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,10	
30/11/2020	22621	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10796 (lote 1831) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		76,39
30/11/2020	22621	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10797 (lote 1831) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		31,83
30/11/2020	22621	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10798 (lote 1831) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,10
30/11/2020	22621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10796 (lote 1831) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	76,39	
30/11/2020	22621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10797 (lote 1831) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	31,83	
30/11/2020	22621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10798 (lote 1831) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,10	
			A TRANSPORTAR:	71.745.900,23	71.745.772,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.745.900,23	71.745.772,91
30/11/2020	22621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10796 (lote 1831) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		76,39
30/11/2020	22621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10797 (lote 1831) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		31,83
30/11/2020	22621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10798 (lote 1831) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,10
30/11/2020	22621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10796 (lote 1831) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	76,39	
30/11/2020	22621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10797 (lote 1831) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	31,83	
30/11/2020	22621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10798 (lote 1831) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,10	
30/11/2020	22621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10796 (lote 1831) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		76,39
30/11/2020	22621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10797 (lote 1831) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		31,83
30/11/2020	22621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10798 (lote 1831) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,10
30/11/2020	22622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10799 (lote 1832) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	67,66	
30/11/2020	22622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10800 (lote 1832) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	28,19	
30/11/2020	22622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10801 (lote 1832) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,91	
30/11/2020	22622	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10799 (lote 1832) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		67,66
30/11/2020	22622	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10800 (lote 1832) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		28,19
30/11/2020	22622	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10801 (lote 1832) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,91
30/11/2020	22622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10799 (lote 1832) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	67,66	
30/11/2020	22622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10800 (lote 1832) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	28,19	
30/11/2020	22622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10801 (lote 1832) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,91	
30/11/2020	22622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10799 (lote 1832) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		67,66
			A TRANSPORTAR:	71.746.253,07	71.746.207,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.746.253,07	71.746.207,97
30/11/2020	22622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10800 (lote 1832) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		28,19
30/11/2020	22622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10801 (lote 1832) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,91
30/11/2020	22622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10799 (lote 1832) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	67,66	
30/11/2020	22622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10800 (lote 1832) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	28,19	
30/11/2020	22622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10801 (lote 1832) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,91	
30/11/2020	22622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10799 (lote 1832) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		67,66
30/11/2020	22622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10800 (lote 1832) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		28,19
30/11/2020	22622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10801 (lote 1832) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,91
30/11/2020	22623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10802 (lote 1833) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	22,55	
30/11/2020	22623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10803 (lote 1833) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	9,40	
30/11/2020	22623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10804 (lote 1833) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	5,64	
30/11/2020	22623	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10802 (lote 1833) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		22,55
30/11/2020	22623	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10803 (lote 1833) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		9,40
30/11/2020	22623	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10804 (lote 1833) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		5,64
30/11/2020	22623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10802 (lote 1833) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	22,55	
30/11/2020	22623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10803 (lote 1833) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	9,40	
30/11/2020	22623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10804 (lote 1833) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	5,64	
30/11/2020	22623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 10802 (lote 1833) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		22,55
30/11/2020	22623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 10803 (lote 1833) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		9,40
			A TRANSPORTAR:	71.746.441,01	71.746.435,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.746.441,01	71.746.435,37
30/11/2020	22623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 10804 (lote 1833) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		5,64
30/11/2020	22623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10802 (lote 1833) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	22,55	
30/11/2020	22623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10803 (lote 1833) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	9,40	
30/11/2020	22623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10804 (lote 1833) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	5,64	
30/11/2020	22623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10802 (lote 1833) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		22,55
30/11/2020	22623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10803 (lote 1833) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		9,40
30/11/2020	22623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10804 (lote 1833) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		5,64
30/11/2020	22624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 10805 (lote 1834) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	12.975,61	
30/11/2020	22624	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10805 (lote 1834) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		12.975,61
30/11/2020	22624	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10805 (lote 1834) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	12.975,61	
30/11/2020	22624	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 10805 (lote 1834) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		12.975,61
30/11/2020	22624	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10805 (lote 1834) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	12.975,61	
30/11/2020	22624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10805 (lote 1834) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		12.975,61
30/11/2020	22625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Arrecadação 10806 (lote 1835) da receita orçamentária 66 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).	7.300,00	
30/11/2020	22625	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10806 (lote 1835) da receita orçamentária 66 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).		7.300,00
30/11/2020	22625	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10806 (lote 1835) da receita orçamentária 66 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).	7.300,00	
30/11/2020	22625	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	Arrecadação 10806 (lote 1835) da receita orçamentária 66 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).		7.300,00
30/11/2020	22625	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10806 (lote 1835) da receita orçamentária 66 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).	7.300,00	
30/11/2020	22625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10806 (lote 1835) da receita orçamentária 66 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).		7.300,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.807.305,43	71.807.305,43
30/11/2020	22626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10807 (lote 1836) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	284,67	
30/11/2020	22626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10808 (lote 1836) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	118,62	
30/11/2020	22626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10809 (lote 1836) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	71,17	
30/11/2020	22626	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10807 (lote 1836) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		284,67
30/11/2020	22626	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10808 (lote 1836) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		118,62
30/11/2020	22626	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10809 (lote 1836) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		71,17
30/11/2020	22626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10807 (lote 1836) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	284,67	
30/11/2020	22626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10808 (lote 1836) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	118,62	
30/11/2020	22626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10809 (lote 1836) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	71,17	
30/11/2020	22626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 10807 (lote 1836) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		284,67
30/11/2020	22626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 10808 (lote 1836) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		118,62
30/11/2020	22626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 10809 (lote 1836) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		71,17
30/11/2020	22626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10807 (lote 1836) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	284,67	
30/11/2020	22626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10808 (lote 1836) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	118,62	
30/11/2020	22626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10809 (lote 1836) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	71,17	
30/11/2020	22626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10807 (lote 1836) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		284,67
30/11/2020	22626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10808 (lote 1836) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		118,62
30/11/2020	22626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10809 (lote 1836) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		71,17
30/11/2020	22627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10810 (lote 1837) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.161,54	
			A TRANSPORTAR:	71.812.890,35	71.808.728,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.812.890,35	71.808.728,81
30/11/2020	22627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10811 (lote 1837) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.733,98	
30/11/2020	22627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10812 (lote 1837) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.040,39	
30/11/2020	22627	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10810 (lote 1837) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.161,54
30/11/2020	22627	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10811 (lote 1837) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.733,98
30/11/2020	22627	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10812 (lote 1837) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.040,39
30/11/2020	22627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10810 (lote 1837) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.161,54	
30/11/2020	22627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10811 (lote 1837) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.733,98	
30/11/2020	22627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10812 (lote 1837) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.040,39	
30/11/2020	22627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10810 (lote 1837) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.161,54
30/11/2020	22627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10811 (lote 1837) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.733,98
30/11/2020	22627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10812 (lote 1837) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.040,39
30/11/2020	22627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10810 (lote 1837) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.161,54	
30/11/2020	22627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10811 (lote 1837) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.733,98	
30/11/2020	22627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10812 (lote 1837) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.040,39	
30/11/2020	22627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10810 (lote 1837) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.161,54
30/11/2020	22627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10811 (lote 1837) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.733,98
30/11/2020	22627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10812 (lote 1837) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.040,39
30/11/2020	22628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 10813 (lote 1838) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	98.309,02	
30/11/2020	22628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 10814 (lote 1838) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	40.962,09	
30/11/2020	22628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 10815 (lote 1838) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	24.577,26	
A TRANSPORTAR:				71.993.384,91	71.829.536,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.993.384,91	71.829.536,54
30/11/2020	22628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 10816 (lote 1838) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		32.792,81
30/11/2020	22628	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 10816 (lote 1838) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	32.792,81	
30/11/2020	22628	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10813 (lote 1838) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		98.309,02
30/11/2020	22628	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10814 (lote 1838) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		40.962,09
30/11/2020	22628	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10815 (lote 1838) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		24.577,26
30/11/2020	22628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10813 (lote 1838) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	98.309,02	
30/11/2020	22628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10814 (lote 1838) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	40.962,09	
30/11/2020	22628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10815 (lote 1838) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	24.577,26	
30/11/2020	22628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10816 (lote 1838) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		32.792,81
30/11/2020	22628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 10813 (lote 1838) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		98.309,02
30/11/2020	22628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 10814 (lote 1838) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		40.962,09
30/11/2020	22628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 10815 (lote 1838) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		24.577,26
30/11/2020	22628	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 10816 (lote 1838) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	32.792,81	
30/11/2020	22628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10813 (lote 1838) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	98.309,02	
30/11/2020	22628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10814 (lote 1838) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	40.962,09	
30/11/2020	22628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10815 (lote 1838) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	24.577,26	
30/11/2020	22628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10816 (lote 1838) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		32.792,81
30/11/2020	22628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10813 (lote 1838) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		98.309,02
30/11/2020	22628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10814 (lote 1838) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		40.962,09
30/11/2020	22628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10815 (lote 1838) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		24.577,26
30/11/2020	22628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10816 (lote 1838) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	32.792,81	
30/11/2020	22629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 10817 (lote 1839) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	231.081,46	
30/11/2020	22629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 10818 (lote 1839) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	96.283,94	
			A TRANSPORTAR:	72.746.825,48	72.419.460,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.746.825,48	72.419.460,08
30/11/2020	22629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 10819 (lote 1839) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	57.770,36	
30/11/2020	22629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 10820 (lote 1839) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		77.027,15
30/11/2020	22629	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 10820 (lote 1839) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	77.027,15	
30/11/2020	22629	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10817 (lote 1839) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		231.081,46
30/11/2020	22629	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10818 (lote 1839) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		96.283,94
30/11/2020	22629	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10819 (lote 1839) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		57.770,36
30/11/2020	22629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10817 (lote 1839) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	231.081,46	
30/11/2020	22629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10818 (lote 1839) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	96.283,94	
30/11/2020	22629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10819 (lote 1839) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	57.770,36	
30/11/2020	22629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10820 (lote 1839) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		77.027,15
30/11/2020	22629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 10817 (lote 1839) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		231.081,46
30/11/2020	22629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 10818 (lote 1839) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		96.283,94
30/11/2020	22629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 10819 (lote 1839) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		57.770,36
30/11/2020	22629	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 10820 (lote 1839) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	77.027,15	
30/11/2020	22629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10817 (lote 1839) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	231.081,46	
30/11/2020	22629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10818 (lote 1839) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	96.283,94	
30/11/2020	22629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10819 (lote 1839) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	57.770,36	
30/11/2020	22629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10820 (lote 1839) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		77.027,15
30/11/2020	22629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10817 (lote 1839) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		231.081,46
			A TRANSPORTAR:	73.728.921,66	73.651.894,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.728.921,66	73.651.894,51
30/11/2020	22629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10818 (lote 1839) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		96.283,94
30/11/2020	22629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10819 (lote 1839) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		57.770,36
30/11/2020	22629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10820 (lote 1839) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	77.027,15	
30/11/2020	22630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 10821 (lote 1840) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	30.305,08	
30/11/2020	22630	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10821 (lote 1840) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		30.305,08
30/11/2020	22630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10821 (lote 1840) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	30.305,08	
30/11/2020	22630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	Arrecadação 10821 (lote 1840) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		30.305,08
30/11/2020	22630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10821 (lote 1840) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	30.305,08	
30/11/2020	22630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10821 (lote 1840) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		30.305,08
30/11/2020	22631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 10822 (lote 1841) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	15.371,69	
30/11/2020	22631	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10822 (lote 1841) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		15.371,69
30/11/2020	22631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10822 (lote 1841) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	15.371,69	
30/11/2020	22631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10822 (lote 1841) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		15.371,69
30/11/2020	22631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10822 (lote 1841) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	15.371,69	
30/11/2020	22631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10822 (lote 1841) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		15.371,69
30/11/2020	22632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 10823 (lote 1842) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	18.877,80	
30/11/2020	22632	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10823 (lote 1842) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		18.877,80
30/11/2020	22632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10823 (lote 1842) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	18.877,80	
30/11/2020	22632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	Arrecadação 10823 (lote 1842) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		18.877,80
			A TRANSPORTAR:	73.980.734,72	73.980.734,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.980.734,72	73.980.734,72
30/11/2020	22632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10823 (lote 1842) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	18.877,80	
30/11/2020	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10823 (lote 1842) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		18.877,80
30/11/2020	22633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 10824 (lote 1843) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	1.567,47	
30/11/2020	22633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 10825 (lote 1843) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	653,12	
30/11/2020	22633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 10826 (lote 1843) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	391,87	
30/11/2020	22633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Dedução de arrecadação 10827 (lote 1843) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		522,47
30/11/2020	22633	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 10827 (lote 1843) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	522,47	
30/11/2020	22633	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10824 (lote 1843) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		1.567,47
30/11/2020	22633	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10825 (lote 1843) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		653,12
30/11/2020	22633	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10826 (lote 1843) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		391,87
30/11/2020	22633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10824 (lote 1843) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	1.567,47	
30/11/2020	22633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10825 (lote 1843) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	653,12	
30/11/2020	22633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10826 (lote 1843) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	391,87	
30/11/2020	22633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10827 (lote 1843) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		522,47
30/11/2020	22633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60%	Arrecadação 10824 (lote 1843) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		1.567,47
30/11/2020	22633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25%	Arrecadação 10825 (lote 1843) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		653,12
30/11/2020	22633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15%	Arrecadação 10826 (lote 1843) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		391,87
30/11/2020	22633	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Dedução de arrecadação 10827 (lote 1843) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	522,47	
30/11/2020	22633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10824 (lote 1843) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	1.567,47	
			A TRANSPORTAR:	74.007.449,85	74.005.882,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.007.449,85	74.005.882,38
30/11/2020	22633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10825 (lote 1843) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	653,12	
30/11/2020	22633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10826 (lote 1843) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	391,87	
30/11/2020	22633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10827 (lote 1843) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		522,47
30/11/2020	22633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10824 (lote 1843) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		1.567,47
30/11/2020	22633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10825 (lote 1843) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		653,12
30/11/2020	22633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10826 (lote 1843) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		391,87
30/11/2020	22633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10827 (lote 1843) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	522,47	
30/11/2020	22634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 10828 (lote 1844) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	201.622,64	
30/11/2020	22634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 10829 (lote 1844) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	134.415,10	
30/11/2020	22634	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10828 (lote 1844) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		201.622,64
30/11/2020	22634	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10829 (lote 1844) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		134.415,10
30/11/2020	22634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10828 (lote 1844) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	201.622,64	
30/11/2020	22634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10829 (lote 1844) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	134.415,10	
30/11/2020	22634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 10828 (lote 1844) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		201.622,64
30/11/2020	22634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 10829 (lote 1844) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		134.415,10
30/11/2020	22634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10828 (lote 1844) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	201.622,64	
30/11/2020	22634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10829 (lote 1844) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	134.415,10	
			A TRANSPORTAR:	75.017.130,53	74.681.092,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.017.130,53	74.681.092,79
30/11/2020	22634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10828 (lote 1844) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		201.622,64
30/11/2020	22634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10829 (lote 1844) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		134.415,10
30/11/2020	22635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 10830 (lote 1845) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	23.378,17	
30/11/2020	22635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 10831 (lote 1845) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	9.740,90	
30/11/2020	22635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 10832 (lote 1845) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	5.844,54	
30/11/2020	22635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Dedução de arrecadação 10833 (lote 1845) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		7.792,72
30/11/2020	22635	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 10833 (lote 1845) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	7.792,72	
30/11/2020	22635	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10830 (lote 1845) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		23.378,17
30/11/2020	22635	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10831 (lote 1845) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		9.740,90
30/11/2020	22635	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10832 (lote 1845) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		5.844,54
30/11/2020	22635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10830 (lote 1845) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	23.378,17	
30/11/2020	22635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10831 (lote 1845) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	9.740,90	
30/11/2020	22635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10832 (lote 1845) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	5.844,54	
30/11/2020	22635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10833 (lote 1845) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		7.792,72
30/11/2020	22635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	Arrecadação 10830 (lote 1845) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		23.378,17
30/11/2020	22635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	Arrecadação 10831 (lote 1845) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		9.740,90
30/11/2020	22635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	Arrecadação 10832 (lote 1845) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		5.844,54
30/11/2020	22635	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Dedução de arrecadação 10833 (lote 1845) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	7.792,72	
30/11/2020	22635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10830 (lote 1845) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	23.378,17	
30/11/2020	22635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10831 (lote 1845) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	9.740,90	
30/11/2020	22635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10832 (lote 1845) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	5.844,54	
30/11/2020	22635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10833 (lote 1845) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		7.792,72
30/11/2020	22635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10830 (lote 1845) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		23.378,17
			A TRANSPORTAR:	75.149.606,80	75.141.814,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.149.606,80	75.141.814,08
30/11/2020	22635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10831 (lote 1845) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		9.740,90
30/11/2020	22635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10832 (lote 1845) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		5.844,54
30/11/2020	22635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10833 (lote 1845) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	7.792,72	
30/11/2020	22636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Arrecadação 10834 (lote 1846) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,77	
30/11/2020	22636	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10834 (lote 1846) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,77
30/11/2020	22636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10834 (lote 1846) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,77	
30/11/2020	22636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10834 (lote 1846) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,77
30/11/2020	22636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10834 (lote 1846) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,77	
30/11/2020	22636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10834 (lote 1846) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,77
30/11/2020	22637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	Arrecadação 10835 (lote 1847) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,06	
30/11/2020	22637	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10835 (lote 1847) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,06
30/11/2020	22637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10835 (lote 1847) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,06	
30/11/2020	22637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10835 (lote 1847) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,06
30/11/2020	22637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10835 (lote 1847) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,06	
30/11/2020	22637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10835 (lote 1847) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,06
30/11/2020	22638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Arrecadação 10836 (lote 1848) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,20	
30/11/2020	22638	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10836 (lote 1848) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,20
30/11/2020	22638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10836 (lote 1848) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,20	
30/11/2020	22638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10836 (lote 1848) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,20
			A TRANSPORTAR:	75.157.429,41	75.157.429,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				75.157.429,41	75.157.429,41
30/11/2020	22638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10836 (lote 1848) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,20	
30/11/2020	22638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10836 (lote 1848) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,20
30/11/2020	22639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 10837 (lote 1849) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	51,45	
30/11/2020	22639	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10837 (lote 1849) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		51,45
30/11/2020	22639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10837 (lote 1849) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	51,45	
30/11/2020	22639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação	Arrecadação 10837 (lote 1849) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		51,45
30/11/2020	22639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10837 (lote 1849) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	51,45	
30/11/2020	22639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10837 (lote 1849) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		51,45
30/11/2020	22640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 10838 (lote 1850) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	6,19	
30/11/2020	22640	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10838 (lote 1850) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		6,19
30/11/2020	22640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10838 (lote 1850) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	6,19	
30/11/2020	22640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	Arrecadação 10838 (lote 1850) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		6,19
30/11/2020	22640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10838 (lote 1850) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	6,19	
30/11/2020	22640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10838 (lote 1850) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		6,19
30/11/2020	22641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 10839 (lote 1851) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	22,03	
30/11/2020	22641	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10839 (lote 1851) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		22,03
30/11/2020	22641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10839 (lote 1851) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	22,03	
30/11/2020	22641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	Arrecadação 10839 (lote 1851) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		22,03
30/11/2020	22641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10839 (lote 1851) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	22,03	
A TRANSPORTAR:				75.157.668,62	75.157.646,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.157.668,62	75.157.646,59
30/11/2020	22641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10839 (lote 1851) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB-MERENDA (413210011010400).		22,03
30/11/2020	22642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 10840 (lote 1852) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	221,10	
30/11/2020	22642	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10840 (lote 1852) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		221,10
30/11/2020	22642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10840 (lote 1852) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	221,10	
30/11/2020	22642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 10840 (lote 1852) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		221,10
30/11/2020	22642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10840 (lote 1852) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	221,10	
30/11/2020	22642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10840 (lote 1852) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		221,10
30/11/2020	22643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 10841 (lote 1853) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	45,10	
30/11/2020	22643	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10841 (lote 1853) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		45,10
30/11/2020	22643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10841 (lote 1853) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	45,10	
30/11/2020	22643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10841 (lote 1853) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		45,10
30/11/2020	22643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10841 (lote 1853) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	45,10	
30/11/2020	22643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10841 (lote 1853) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		45,10
30/11/2020	22644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10842 (lote 1854) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	113,35	
30/11/2020	22644	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10842 (lote 1854) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		113,35
30/11/2020	22644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10842 (lote 1854) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	113,35	
30/11/2020	22644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10842 (lote 1854) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		113,35
30/11/2020	22644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10842 (lote 1854) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	113,35	
30/11/2020	22644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10842 (lote 1854) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		113,35
			A TRANSPORTAR:	75.158.807,27	75.158.807,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				75.158.807,27	75.158.807,27
30/11/2020	22645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 10843 (lote 1855) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	26,24	
30/11/2020	22645	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10843 (lote 1855) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		26,24
30/11/2020	22645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10843 (lote 1855) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	26,24	
30/11/2020	22645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10843 (lote 1855) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		26,24
30/11/2020	22645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10843 (lote 1855) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	26,24	
30/11/2020	22645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10843 (lote 1855) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		26,24
30/11/2020	22646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM	Arrecadação 10844 (lote 1856) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	20,45	
30/11/2020	22646	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10844 (lote 1856) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		20,45
30/11/2020	22646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10844 (lote 1856) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	20,45	
30/11/2020	22646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 10844 (lote 1856) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		20,45
30/11/2020	22646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10844 (lote 1856) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	20,45	
30/11/2020	22646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10844 (lote 1856) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		20,45
30/11/2020	22647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Arrecadação 10845 (lote 1857) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	4,20	
30/11/2020	22647	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10845 (lote 1857) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		4,20
30/11/2020	22647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10845 (lote 1857) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	4,20	
30/11/2020	22647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 10845 (lote 1857) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		4,20
30/11/2020	22647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10845 (lote 1857) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	4,20	
30/11/2020	22647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10845 (lote 1857) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		4,20
30/11/2020	22648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel	Arrecadação 10846 (lote 1858) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	36,22	
A TRANSPORTAR:				75.158.996,16	75.158.959,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.158.996,16	75.158.959,94
30/11/2020	22648	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10846 (lote 1858) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		36,22
30/11/2020	22648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10846 (lote 1858) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	36,22	
30/11/2020	22648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 10846 (lote 1858) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		36,22
30/11/2020	22648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10846 (lote 1858) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	36,22	
30/11/2020	22648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10846 (lote 1858) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		36,22
30/11/2020	22649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	Arrecadação 10847 (lote 1859) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	0,11	
30/11/2020	22649	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10847 (lote 1859) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		0,11
30/11/2020	22649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10847 (lote 1859) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	0,11	
30/11/2020	22649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	Arrecadação 10847 (lote 1859) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		0,11
30/11/2020	22649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10847 (lote 1859) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	0,11	
30/11/2020	22649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10847 (lote 1859) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		0,11
30/11/2020	22650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 10848 (lote 1860) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	7,15	
30/11/2020	22650	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10848 (lote 1860) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		7,15
30/11/2020	22650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10848 (lote 1860) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	7,15	
30/11/2020	22650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 10848 (lote 1860) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		7,15
30/11/2020	22650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10848 (lote 1860) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	7,15	
30/11/2020	22650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10848 (lote 1860) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		7,15
30/11/2020	22651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 10849 (lote 1861) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,63	
30/11/2020	22651	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10849 (lote 1861) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,63
			A TRANSPORTAR:	75.159.091,01	75.159.091,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				75.159.091,01	75.159.091,01
30/11/2020	22651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10849 (lote 1861) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,63	
30/11/2020	22651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10849 (lote 1861) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,63
30/11/2020	22651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10849 (lote 1861) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,63	
30/11/2020	22651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10849 (lote 1861) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,63
30/11/2020	22652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 10850 (lote 1862) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	160,62	
30/11/2020	22652	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10850 (lote 1862) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		160,62
30/11/2020	22652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10850 (lote 1862) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	160,62	
30/11/2020	22652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10850 (lote 1862) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		160,62
30/11/2020	22652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10850 (lote 1862) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	160,62	
30/11/2020	22652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10850 (lote 1862) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		160,62
30/11/2020	22653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10851 (lote 1863) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	25,82	
30/11/2020	22653	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10851 (lote 1863) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		25,82
30/11/2020	22653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10851 (lote 1863) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	25,82	
30/11/2020	22653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10851 (lote 1863) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		25,82
30/11/2020	22653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10851 (lote 1863) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	25,82	
30/11/2020	22653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10851 (lote 1863) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		25,82
30/11/2020	22654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 10852 (lote 1864) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,00	
30/11/2020	22654	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10852 (lote 1864) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,00
30/11/2020	22654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10852 (lote 1864) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,00	
A TRANSPORTAR:				75.159.653,59	75.159.652,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.159.653,59	75.159.652,59
30/11/2020	22654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10852 (lote 1864) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,00
30/11/2020	22654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10852 (lote 1864) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,00	
30/11/2020	22654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10852 (lote 1864) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,00
30/11/2020	22655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 10853 (lote 1865) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	11,72	
30/11/2020	22655	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10853 (lote 1865) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		11,72
30/11/2020	22655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10853 (lote 1865) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	11,72	
30/11/2020	22655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 10853 (lote 1865) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		11,72
30/11/2020	22655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10853 (lote 1865) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	11,72	
30/11/2020	22655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10853 (lote 1865) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		11,72
30/11/2020	22656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 10854 (lote 1866) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	7,07	
30/11/2020	22656	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10854 (lote 1866) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		7,07
30/11/2020	22656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10854 (lote 1866) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	7,07	
30/11/2020	22656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10854 (lote 1866) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		7,07
30/11/2020	22656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10854 (lote 1866) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	7,07	
30/11/2020	22656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10854 (lote 1866) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		7,07
30/11/2020	22657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	Arrecadação 10855 (lote 1867) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,30	
30/11/2020	22657	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10855 (lote 1867) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,30
30/11/2020	22657	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10855 (lote 1867) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,30	
30/11/2020	22657	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10855 (lote 1867) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,30
			A TRANSPORTAR:	75.159.713,56	75.159.713,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.159.713,56	75.159.713,56
30/11/2020	22657	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10855 (lote 1867) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,30	
30/11/2020	22657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10855 (lote 1867) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,30
30/11/2020	22658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 10856 (lote 1868) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	8,43	
30/11/2020	22658	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10856 (lote 1868) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		8,43
30/11/2020	22658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10856 (lote 1868) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	8,43	
30/11/2020	22658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 10856 (lote 1868) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		8,43
30/11/2020	22658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10856 (lote 1868) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	8,43	
30/11/2020	22658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10856 (lote 1868) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		8,43
30/11/2020	22659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Arrecadação 10857 (lote 1869) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	7,27	
30/11/2020	22659	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10857 (lote 1869) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		7,27
30/11/2020	22659	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10857 (lote 1869) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	7,27	
30/11/2020	22659	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	Arrecadação 10857 (lote 1869) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		7,27
30/11/2020	22659	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10857 (lote 1869) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	7,27	
30/11/2020	22659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10857 (lote 1869) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		7,27
30/11/2020	22660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10858 (lote 1870) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	8,70	
30/11/2020	22660	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10858 (lote 1870) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		8,70
30/11/2020	22660	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10858 (lote 1870) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	8,70	
30/11/2020	22660	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10858 (lote 1870) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		8,70
30/11/2020	22660	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10858 (lote 1870) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	8,70	
			A TRANSPORTAR:	75.159.788,06	75.159.779,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.159.788,06	75.159.779,36
30/11/2020	22660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10858 (lote 1870) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		8,70
30/11/2020	22661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 10859 (lote 1871) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,02	
30/11/2020	22661	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10859 (lote 1871) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,02
30/11/2020	22661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10859 (lote 1871) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,02	
30/11/2020	22661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10859 (lote 1871) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,02
30/11/2020	22661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10859 (lote 1871) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,02	
30/11/2020	22661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10859 (lote 1871) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,02
30/11/2020	22662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 10860 (lote 1872) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	5,14	
30/11/2020	22662	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10860 (lote 1872) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		5,14
30/11/2020	22662	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10860 (lote 1872) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	5,14	
30/11/2020	22662	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	Arrecadação 10860 (lote 1872) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		5,14
30/11/2020	22662	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10860 (lote 1872) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	5,14	
30/11/2020	22662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10860 (lote 1872) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		5,14
30/11/2020	22663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 10861 (lote 1873) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,16	
30/11/2020	22663	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10861 (lote 1873) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,16
30/11/2020	22663	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10861 (lote 1873) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,16	
30/11/2020	22663	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10861 (lote 1873) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,16
30/11/2020	22663	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10861 (lote 1873) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,16	
30/11/2020	22663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10861 (lote 1873) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,16
30/11/2020	22664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Arrecadação 10862 (lote 1874) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,33	
30/11/2020	22664	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10862 (lote 1874) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,33
			A TRANSPORTAR:	75.159.810,35	75.159.810,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.159.810,35	75.159.810,35
30/11/2020	22664	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10862 (lote 1874) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,33	
30/11/2020	22664	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10862 (lote 1874) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,33
30/11/2020	22664	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10862 (lote 1874) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,33	
30/11/2020	22664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10862 (lote 1874) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,33
30/11/2020	22665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10863 (lote 1875) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	7.166,03	
30/11/2020	22665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10864 (lote 1875) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	2.985,85	
30/11/2020	22665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10865 (lote 1875) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	1.791,51	
30/11/2020	22665	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10863 (lote 1875) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		7.166,03
30/11/2020	22665	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10864 (lote 1875) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		2.985,85
30/11/2020	22665	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10865 (lote 1875) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		1.791,51
30/11/2020	22665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10863 (lote 1875) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	7.166,03	
30/11/2020	22665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10864 (lote 1875) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	2.985,85	
30/11/2020	22665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10865 (lote 1875) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	1.791,51	
30/11/2020	22665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 10863 (lote 1875) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		7.166,03
30/11/2020	22665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 10864 (lote 1875) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		2.985,85
30/11/2020	22665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 10865 (lote 1875) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		1.791,51
30/11/2020	22665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10863 (lote 1875) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	7.166,03	
30/11/2020	22665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10864 (lote 1875) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	2.985,85	
30/11/2020	22665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10865 (lote 1875) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	1.791,51	
30/11/2020	22665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10863 (lote 1875) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		7.166,03
30/11/2020	22665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10864 (lote 1875) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		2.985,85
30/11/2020	22665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10865 (lote 1875) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		1.791,51
			A TRANSPORTAR:	75.195.641,18	75.195.641,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					75.195.641,18	75.195.641,18
30/11/2020	22666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10866 (lote 1876) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	330.208,10	
30/11/2020	22666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10867 (lote 1876) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	137.586,71	
30/11/2020	22666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10868 (lote 1876) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	82.552,02	
30/11/2020	22666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 10869 (lote 1876) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		110.069,33
30/11/2020	22666	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 10869 (lote 1876) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	110.069,33	
30/11/2020	22666	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10866 (lote 1876) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		330.208,10
30/11/2020	22666	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10867 (lote 1876) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		137.586,71
30/11/2020	22666	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10868 (lote 1876) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		82.552,02
30/11/2020	22666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10866 (lote 1876) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	330.208,10	
30/11/2020	22666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10867 (lote 1876) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	137.586,71	
30/11/2020	22666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10868 (lote 1876) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	82.552,02	
30/11/2020	22666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10869 (lote 1876) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		110.069,33
30/11/2020	22666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 10866 (lote 1876) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		330.208,10
30/11/2020	22666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 10867 (lote 1876) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		137.586,71
30/11/2020	22666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 10868 (lote 1876) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		82.552,02
30/11/2020	22666	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 10869 (lote 1876) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	110.069,33	
30/11/2020	22666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10866 (lote 1876) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	330.208,10	
30/11/2020	22666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10867 (lote 1876) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	137.586,71	
30/11/2020	22666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10868 (lote 1876) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	82.552,02	
30/11/2020	22666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10869 (lote 1876) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		110.069,33
30/11/2020	22666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10866 (lote 1876) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		330.208,10
30/11/2020	22666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10867 (lote 1876) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		137.586,71
30/11/2020	22666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10868 (lote 1876) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		82.552,02
A TRANSPORTAR:					77.066.820,33	77.176.889,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.066.820,33	77.176.889,66
30/11/2020	22666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10869 (lote 1876) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	110.069,33	
30/11/2020	22667	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A.Fav	Arrecadação 10870 (lote 1877) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,65	
30/11/2020	22667	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10870 (lote 1877) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,65
30/11/2020	22667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10870 (lote 1877) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,65	
30/11/2020	22667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 10870 (lote 1877) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,65
30/11/2020	22667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10870 (lote 1877) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,65	
30/11/2020	22667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10870 (lote 1877) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,65
30/11/2020	22668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRC ESCAVADEIRA	Arrecadação 10871 (lote 1878) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	28,96	
30/11/2020	22668	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10871 (lote 1878) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		28,96
30/11/2020	22668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10871 (lote 1878) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	28,96	
30/11/2020	22668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 10871 (lote 1878) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		28,96
30/11/2020	22668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10871 (lote 1878) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	28,96	
30/11/2020	22668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10871 (lote 1878) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		28,96
30/11/2020	22669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Carregad Compacta	Arrecadação 10872 (lote 1879) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	64,21	
30/11/2020	22669	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10872 (lote 1879) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		64,21
30/11/2020	22669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10872 (lote 1879) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	64,21	
30/11/2020	22669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 10872 (lote 1879) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		64,21
30/11/2020	22669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10872 (lote 1879) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	64,21	
30/11/2020	22669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10872 (lote 1879) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		64,21
			A TRANSPORTAR:	77.177.174,12	77.177.174,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				77.177.174,12	77.177.174,12
30/11/2020	22670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Arrecadação 10873 (lote 1880) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	408,27	
30/11/2020	22670	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10873 (lote 1880) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		408,27
30/11/2020	22670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10873 (lote 1880) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	408,27	
30/11/2020	22670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10873 (lote 1880) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		408,27
30/11/2020	22670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10873 (lote 1880) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	408,27	
30/11/2020	22670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10873 (lote 1880) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		408,27
30/11/2020	22671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Arrecadação 10874 (lote 1881) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	6,81	
30/11/2020	22671	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10874 (lote 1881) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		6,81
30/11/2020	22671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10874 (lote 1881) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	6,81	
30/11/2020	22671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 10874 (lote 1881) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		6,81
30/11/2020	22671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10874 (lote 1881) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	6,81	
30/11/2020	22671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10874 (lote 1881) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		6,81
30/11/2020	22672	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Arrecadação 10875 (lote 1882) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	39,81	
30/11/2020	22672	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10875 (lote 1882) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		39,81
30/11/2020	22672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10875 (lote 1882) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	39,81	
30/11/2020	22672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10875 (lote 1882) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		39,81
30/11/2020	22672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10875 (lote 1882) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	39,81	
30/11/2020	22672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10875 (lote 1882) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		39,81
30/11/2020	22673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 10876 (lote 1883) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	35,55	
A TRANSPORTAR:				77.178.574,34	77.178.538,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.178.574,34	77.178.538,79
30/11/2020	22673	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10876 (lote 1883) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		35,55
30/11/2020	22673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10876 (lote 1883) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	35,55	
30/11/2020	22673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 10876 (lote 1883) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		35,55
30/11/2020	22673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10876 (lote 1883) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	35,55	
30/11/2020	22673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10876 (lote 1883) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		35,55
30/11/2020	22674	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - ANEEL MACHADINHO	Arrecadação 10877 (lote 1884) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.053,77	
30/11/2020	22674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10877 (lote 1884) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.053,77
30/11/2020	22674	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10877 (lote 1884) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.053,77	
30/11/2020	22674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10877 (lote 1884) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.053,77
30/11/2020	22674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10877 (lote 1884) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.053,77	
30/11/2020	22674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10877 (lote 1884) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.053,77
30/11/2020	22675	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10878 (lote 1885) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	113,36	
30/11/2020	22675	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10878 (lote 1885) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		113,36
30/11/2020	22675	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10878 (lote 1885) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	113,36	
30/11/2020	22675	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10878 (lote 1885) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		113,36
30/11/2020	22675	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10878 (lote 1885) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	113,36	
30/11/2020	22675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10878 (lote 1885) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		113,36
30/11/2020	22676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10879 (lote 1886) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	134,62	
30/11/2020	22676	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10879 (lote 1886) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		134,62
			A TRANSPORTAR:	77.182.281,45	77.182.281,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.182.281,45	77.182.281,45
30/11/2020	22676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10879 (lote 1886) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	134,62	
30/11/2020	22676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10879 (lote 1886) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		134,62
30/11/2020	22676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10879 (lote 1886) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	134,62	
30/11/2020	22676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10879 (lote 1886) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		134,62
30/11/2020	22677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		8.103,83
30/11/2020	22677	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	8.103,83	
30/11/2020	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		8.103,83
30/11/2020	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	8.103,83	
30/11/2020	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		8.103,83
30/11/2020	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	8.103,83	
30/11/2020	22678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		3.311,91
30/11/2020	22678	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	3.311,91	
30/11/2020	22678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		3.311,91
30/11/2020	22678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	3.311,91	
30/11/2020	22678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		3.311,91
30/11/2020	22678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	3.311,91	
30/11/2020	22679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		996,94
30/11/2020	22679	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	996,94	
30/11/2020	22679	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		996,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.217.794,85	77.218.791,79
30/11/2020	22679	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	996,94	
30/11/2020	22679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		996,94
30/11/2020	22679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	996,94	
30/11/2020	22680	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 181 - Depreciação.		580,46
30/11/2020	22680	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.		3.542,87
30/11/2020	22680	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.		1.489,34
30/11/2020	22680	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.		4.132,69
30/11/2020	22680	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
30/11/2020	22680	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.		517,49
30/11/2020	22680	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
30/11/2020	22680	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Integração com o Betha Patrimônio 188 - Depreciação.		27.936,95
30/11/2020	22680	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.		7.116,82
30/11/2020	22680	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 190 - Depreciação.		6.977,16
30/11/2020	22680	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 191 - Depreciação.		1.813,70
30/11/2020	22680	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 192 - Depreciação.		66,09
30/11/2020	22680	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Betha Patrimônio 193 - Depreciação.		9.233,28
30/11/2020	22680	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 194 - Depreciação.		423,27
30/11/2020	22680	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 195 - Depreciação.		1.643,92
30/11/2020	22680	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Embarcações	Integração com o Betha Patrimônio 196 - Depreciação.		31.322,12
30/11/2020	22680	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Integração com o Betha Patrimônio 197 - Depreciação.		67,00
30/11/2020	22680	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 198 - Depreciação.		126,10
30/11/2020	22680	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 197 - Depreciação.	67,00	
30/11/2020	22680	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 195 - Depreciação.	1.643,92	
30/11/2020	22680	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 193 - Depreciação.	9.233,28	
30/11/2020	22680	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 191 - Depreciação.	1.813,70	
30/11/2020	22680	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 189 - Depreciação.	7.116,82	
			A TRANSPORTAR:	77.239.663,45	77.317.023,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.239.663,45	77.317.023,87
30/11/2020	22680	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 187 - Depreciação.	26,13	
30/11/2020	22680	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 185 - Depreciação.	219,75	
30/11/2020	22680	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 183 - Depreciação.	1.489,34	
30/11/2020	22680	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 181 - Depreciação.	580,46	
30/11/2020	22680	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 182 - Depreciação.	3.542,87	
30/11/2020	22680	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 184 - Depreciação.	4.132,69	
30/11/2020	22680	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 186 - Depreciação.	517,49	
30/11/2020	22680	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 188 - Depreciação.	27.936,95	
30/11/2020	22680	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 190 - Depreciação.	6.977,16	
30/11/2020	22680	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 192 - Depreciação.	66,09	
30/11/2020	22680	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 194 - Depreciação.	423,27	
30/11/2020	22680	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 196 - Depreciação.	31.322,12	
30/11/2020	22680	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 198 - Depreciação.	126,10	
30/11/2020	22681	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 803 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 647166-7 (PREFEITURA MUNICIPAL ÁREA DE LAZER CEF) RELATIVO A CONTRAPARTIDA DE RECURSOS.		59,79
30/11/2020	22681	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A,Fav	Lançamento contábil 803 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 647166-7 (PREFEITURA MUNICIPAL ÁREA DE LAZER CEF) RELATIVO A CONTRAPARTIDA DE RECURSOS.	59,79	
30/11/2020	22681	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 803.	59,79	
30/11/2020	22681	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 803.		59,79
30/11/2020	22681	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 803.	59,79	
30/11/2020	22681	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 803.		59,79
30/11/2020	22682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 804 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	180.000,00	
30/11/2020	22682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 804 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		180.000,00
30/11/2020	22682	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 804.	180.000,00	
30/11/2020	22682	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 804.		180.000,00
30/11/2020	22682	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 804.	180.000,00	
30/11/2020	22682	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 804.		180.000,00
			A TRANSPORTAR:	77.857.203,24	77.857.203,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.857.203,24	77.857.203,24
30/11/2020	22683	4.5.1.2.2.02.04.00.00.0000 DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 810 ref Lançamento pela correção do Lançamento pela incorporação no patrimônio da Prefeitura Municipal de Capinzal de um Veículo usado FIAT/UNOVIVACE 1.0, CHASSI Nº 9BD195102E0550919, COR BRANCA, COMBUSTÍVEL/.	23.795,00	
30/11/2020	22683	4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 810 ref Lançamento pela correção do Lançamento pela incorporação no patrimônio da Prefeitura Municipal de Capinzal de um Veículo usado FIAT/UNOVIVACE 1.0, CHASSI Nº 9BD195102E0550919, COR BRANCA, COMBUSTÍVEL/.		23.795,00
30/11/2020	22684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 825 ref Lançamento Restituição de valores de doação dos Vereadores para ações da COVID-19.	8.103,83	
30/11/2020	22684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 825 ref Lançamento Restituição de valores de doação dos Vereadores para ações da COVID-19.	3.311,91	
30/11/2020	22684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 825 ref Lançamento Restituição de valores de doação dos Vereadores para ações da COVID-19.	996,94	
30/11/2020	22684	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferencias Financ Recebidas Devolução Câmara de Vereadores	Lançamento contábil 825 ref Lançamento Restituição de valores de doação dos Vereadores para ações da COVID-19.		8.103,83
30/11/2020	22684	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferencias Financ Recebidas Devolução Câmara de Vereadores	Lançamento contábil 825 ref Lançamento Restituição de valores de doação dos Vereadores para ações da COVID-19.		3.311,91
30/11/2020	22684	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferencias Financ Recebidas Devolução Câmara de Vereadores	Lançamento contábil 825 ref Lançamento Restituição de valores de doação dos Vereadores para ações da COVID-19.		996,94
30/11/2020	22684	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 825.	8.103,83	
30/11/2020	22684	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 825.	3.311,91	
30/11/2020	22684	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 825.	996,94	
30/11/2020	22684	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 825.		8.103,83
30/11/2020	22684	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 825.		3.311,91
30/11/2020	22684	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 825.		996,94
30/11/2020	22685	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 826 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês novembro/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.		11.394,24
30/11/2020	22685	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 826 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês novembro/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.	11.394,24	
30/11/2020	22686	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 827 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês novembro/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..		448,57
30/11/2020	22686	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 827 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês novembro/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..	448,57	
30/11/2020	22687	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Lançamento contábil 828 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.001 para a fonte 1.019 salário família.		340,34
			A TRANSPORTAR:	77.917.666,41	77.918.006,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.917.666,41	77.918.006,75
30/11/2020	22687	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 828 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.001 para a fonte 1.019 salário família.	340,34	
30/11/2020	22687	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 828.	340,34	
30/11/2020	22687	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 828.		340,34
30/11/2020	22688	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Lançamento contábil 829 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.001 para a fonte 1.019 salário família.	340,34	
30/11/2020	22688	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 829 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.001 para a fonte 1.019 salário família.		340,34
30/11/2020	22688	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 829.	340,34	
30/11/2020	22688	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 829.		340,34
30/11/2020	22689	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 2431 OB .		569,82
30/11/2020	22689	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2431 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	569,82	
30/11/2020	22689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2431 OB .	569,82	
30/11/2020	22689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2431 OB .		569,82
30/11/2020	22690	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 2492 OB .		127,32
30/11/2020	22690	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2492 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	127,32	
30/11/2020	22690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2492 OB .	127,32	
30/11/2020	22690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2492 OB .		127,32
30/11/2020	22691	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 2493 OB .		636,58
30/11/2020	22691	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2493 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	636,58	
30/11/2020	22691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2493 OB .	636,58	
30/11/2020	22691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2493 OB .		636,58
30/11/2020	22692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5540 da despesa orçamentária 75.	207,71	
30/11/2020	22692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5540 da despesa orçamentária 75.		207,71
30/11/2020	22692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5540 da despesa orçamentária 75.	207,71	
30/11/2020	22692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5540 da despesa orçamentária 75.		207,71
			A TRANSPORTAR:	77.922.110,63	77.922.110,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.922.110,63	77.922.110,63
30/11/2020	22693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5541 da despesa orçamentária 75.	137,48	
30/11/2020	22693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5541 da despesa orçamentária 75.		137,48
30/11/2020	22693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5541 da despesa orçamentária 75.	137,48	
30/11/2020	22693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5541 da despesa orçamentária 75.		137,48
30/11/2020	22694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5542 da despesa orçamentária 42.	4.800,00	
30/11/2020	22694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5542 da despesa orçamentária 42.		4.800,00
30/11/2020	22694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5542 da despesa orçamentária 42.	4.800,00	
30/11/2020	22694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5542 da despesa orçamentária 42.		4.800,00
30/11/2020	22695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5543 da despesa orçamentária 11.	2.286,24	
30/11/2020	22695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5543 da despesa orçamentária 11.		2.286,24
30/11/2020	22695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5543 da despesa orçamentária 11.	2.286,24	
30/11/2020	22695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5543 da despesa orçamentária 11.		2.286,24
30/11/2020	22696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5544 da despesa orçamentária 11.	54.113,01	
30/11/2020	22696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5544 da despesa orçamentária 11.		54.113,01
30/11/2020	22696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5544 da despesa orçamentária 11.	54.113,01	
30/11/2020	22696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5544 da despesa orçamentária 11.		54.113,01
30/11/2020	22697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5545 da despesa orçamentária 52.	10.629,86	
30/11/2020	22697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5545 da despesa orçamentária 52.		10.629,86
30/11/2020	22697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5545 da despesa orçamentária 52.	10.629,86	
30/11/2020	22697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5545 da despesa orçamentária 52.		10.629,86
30/11/2020	22698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5546 da despesa orçamentária 185.	25.166,60	
30/11/2020	22698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5546 da despesa orçamentária 185.		25.166,60
30/11/2020	22698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5546 da despesa orçamentária 185.	25.166,60	
30/11/2020	22698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5546 da despesa orçamentária 185.		25.166,60
30/11/2020	22699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5547 da despesa orçamentária 206.	6.162,21	
30/11/2020	22699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5547 da despesa orçamentária 206.		6.162,21
			A TRANSPORTAR:	78.122.539,22	78.122.539,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.122.539,22	78.122.539,22
30/11/2020	22699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5547 da despesa orçamentária 206.	6.162,21	
30/11/2020	22699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5547 da despesa orçamentária 206.		6.162,21
30/11/2020	22700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5548 da despesa orçamentária 256.	15.171,07	
30/11/2020	22700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5548 da despesa orçamentária 256.		15.171,07
30/11/2020	22700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5548 da despesa orçamentária 256.	15.171,07	
30/11/2020	22700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5548 da despesa orçamentária 256.		15.171,07
30/11/2020	22701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5549 da despesa orçamentária 81.	7.415,79	
30/11/2020	22701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5549 da despesa orçamentária 81.		7.415,79
30/11/2020	22701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5549 da despesa orçamentária 81.	7.415,79	
30/11/2020	22701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5549 da despesa orçamentária 81.		7.415,79
30/11/2020	22702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5550 da despesa orçamentária 82.	3.718,37	
30/11/2020	22702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5550 da despesa orçamentária 82.		3.718,37
30/11/2020	22702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5550 da despesa orçamentária 82.	3.718,37	
30/11/2020	22702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5550 da despesa orçamentária 82.		3.718,37
30/11/2020	22703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5551 da despesa orçamentária 82.	246.581,14	
30/11/2020	22703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5551 da despesa orçamentária 82.		246.581,14
30/11/2020	22703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5551 da despesa orçamentária 82.	246.581,14	
30/11/2020	22703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5551 da despesa orçamentária 82.		246.581,14
30/11/2020	22704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5552 da despesa orçamentária 200.	2.500,00	
30/11/2020	22704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5552 da despesa orçamentária 200.		2.500,00
30/11/2020	22704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5552 da despesa orçamentária 200.	2.500,00	
30/11/2020	22704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5552 da despesa orçamentária 200.		2.500,00
30/11/2020	22705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5553 da despesa orçamentária 56.	48.600,00	
30/11/2020	22705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5553 da despesa orçamentária 56.		48.600,00
30/11/2020	22705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5553 da despesa orçamentária 56.	48.600,00	
			A TRANSPORTAR:	78.776.674,17	78.728.074,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.776.674,17	78.728.074,17
30/11/2020	22705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5553 da despesa orçamentária 56.		48.600,00
30/11/2020	22706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 5602 do empenho 5459.		4.990,45
30/11/2020	22706	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5602 do empenho 5459.	4.990,45	
30/11/2020	22706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5602 do empenho 5459.	4.990,45	
30/11/2020	22706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5602 do empenho 5459.		4.990,45
30/11/2020	22706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5602 do empenho 5459.	4.990,45	
30/11/2020	22706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5602 do empenho 5459.		4.990,45
30/11/2020	22707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 5603 do empenho 5460.		49,00
30/11/2020	22707	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5603 do empenho 5460.	49,00	
30/11/2020	22707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5603 do empenho 5460.	49,00	
30/11/2020	22707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5603 do empenho 5460.		49,00
30/11/2020	22707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5603 do empenho 5460.	49,00	
30/11/2020	22707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5603 do empenho 5460.		49,00
30/11/2020	22708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5604 do empenho 5461.		2.748,60
30/11/2020	22708	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5604 do empenho 5461.	2.748,60	
30/11/2020	22708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5604 do empenho 5461.	2.748,60	
30/11/2020	22708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5604 do empenho 5461.		2.748,60
30/11/2020	22708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5604 do empenho 5461.	2.748,60	
30/11/2020	22708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5604 do empenho 5461.		2.748,60
30/11/2020	22709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5605 do empenho 5462.		41,10
30/11/2020	22709	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5605 do empenho 5462.	41,10	
30/11/2020	22709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5605 do empenho 5462.	41,10	
30/11/2020	22709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5605 do empenho 5462.		41,10
30/11/2020	22709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5605 do empenho 5462.	41,10	
30/11/2020	22709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5605 do empenho 5462.		41,10
30/11/2020	22710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5606 do empenho 5463.		422,27
30/11/2020	22710	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5606 do empenho 5463.	422,27	
30/11/2020	22710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5606 do empenho 5463.	422,27	
30/11/2020	22710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5606 do empenho 5463.		422,27
30/11/2020	22710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5606 do empenho 5463.	422,27	
			A TRANSPORTAR:	78.801.428,43	78.801.006,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.801.428,43	78.801.006,16
30/11/2020	22710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5606 do empenho 5463.		422,27
30/11/2020	22711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5607 do empenho 5464.		30,14
30/11/2020	22711	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5607 do empenho 5464.	30,14	
30/11/2020	22711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5607 do empenho 5464.	30,14	
30/11/2020	22711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5607 do empenho 5464.		30,14
30/11/2020	22711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5607 do empenho 5464.	30,14	
30/11/2020	22711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5607 do empenho 5464.		30,14
30/11/2020	22712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5608 do empenho 5465.		4,11
30/11/2020	22712	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5608 do empenho 5465.	4,11	
30/11/2020	22712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5608 do empenho 5465.	4,11	
30/11/2020	22712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5608 do empenho 5465.		4,11
30/11/2020	22712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5608 do empenho 5465.	4,11	
30/11/2020	22712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5608 do empenho 5465.		4,11
30/11/2020	22713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5609 do empenho 5466.		52,25
30/11/2020	22713	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5609 do empenho 5466.	52,25	
30/11/2020	22713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5609 do empenho 5466.	52,25	
30/11/2020	22713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5609 do empenho 5466.		52,25
30/11/2020	22713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5609 do empenho 5466.	52,25	
30/11/2020	22713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5609 do empenho 5466.		52,25
30/11/2020	22714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5610 do empenho 5467.		810,53
30/11/2020	22714	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5610 do empenho 5467.	810,53	
30/11/2020	22714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5610 do empenho 5467.	810,53	
30/11/2020	22714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5610 do empenho 5467.		810,53
30/11/2020	22714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5610 do empenho 5467.	810,53	
30/11/2020	22714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5610 do empenho 5467.		810,53
30/11/2020	22715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5611 do empenho 5468.		10,45
30/11/2020	22715	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5611 do empenho 5468.	10,45	
30/11/2020	22715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5611 do empenho 5468.	10,45	
30/11/2020	22715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5611 do empenho 5468.		10,45
30/11/2020	22715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5611 do empenho 5468.	10,45	
			A TRANSPORTAR:	78.804.150,87	78.804.140,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.804.150,87	78.804.140,42
30/11/2020	22715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5611 do empenho 5468.		10,45
30/11/2020	22716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5612 do empenho 5469.		20,90
30/11/2020	22716	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5612 do empenho 5469.	20,90	
30/11/2020	22716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5612 do empenho 5469.	20,90	
30/11/2020	22716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5612 do empenho 5469.		20,90
30/11/2020	22716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5612 do empenho 5469.	20,90	
30/11/2020	22716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5612 do empenho 5469.		20,90
30/11/2020	22717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5613 do empenho 5470.		850,20
30/11/2020	22717	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5613 do empenho 5470.	850,20	
30/11/2020	22717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5613 do empenho 5470.	850,20	
30/11/2020	22717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5613 do empenho 5470.		850,20
30/11/2020	22717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5613 do empenho 5470.	850,20	
30/11/2020	22717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5613 do empenho 5470.		850,20
30/11/2020	22718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5614 do empenho 5471.		20,90
30/11/2020	22718	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5614 do empenho 5471.	20,90	
30/11/2020	22718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5614 do empenho 5471.	20,90	
30/11/2020	22718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5614 do empenho 5471.		20,90
30/11/2020	22718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5614 do empenho 5471.	20,90	
30/11/2020	22718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5614 do empenho 5471.		20,90
30/11/2020	22719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5615 do empenho 5472.		10,45
30/11/2020	22719	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5615 do empenho 5472.	10,45	
30/11/2020	22719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5615 do empenho 5472.	10,45	
30/11/2020	22719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5615 do empenho 5472.		10,45
30/11/2020	22719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5615 do empenho 5472.	10,45	
30/11/2020	22719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5615 do empenho 5472.		10,45
30/11/2020	22720	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5616 do empenho 5473.		188,77
30/11/2020	22720	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5616 do empenho 5473.	188,77	
30/11/2020	22720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5616 do empenho 5473.	188,77	
30/11/2020	22720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5616 do empenho 5473.		188,77
30/11/2020	22720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5616 do empenho 5473.	188,77	
			A TRANSPORTAR:	78.807.424,53	78.807.235,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.807.424,53	78.807.235,76
30/11/2020	22720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5616 do empenho 5473.		188,77
30/11/2020	22721	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5617 do empenho 5474.		14.315,94
30/11/2020	22721	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5617 do empenho 5474.	14.315,94	
30/11/2020	22721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5617 do empenho 5474.	14.315,94	
30/11/2020	22721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5617 do empenho 5474.		14.315,94
30/11/2020	22721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5617 do empenho 5474.	14.315,94	
30/11/2020	22721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5617 do empenho 5474.		14.315,94
30/11/2020	22722	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5618 do empenho 5475.		20,89
30/11/2020	22722	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5618 do empenho 5475.	20,89	
30/11/2020	22722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5618 do empenho 5475.	20,89	
30/11/2020	22722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5618 do empenho 5475.		20,89
30/11/2020	22722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5618 do empenho 5475.	20,89	
30/11/2020	22722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5618 do empenho 5475.		20,89
30/11/2020	22723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 MARCOS ROQUE CORONETI	Liquidação 5619 do empenho 5476.		600,00
30/11/2020	22723	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5619 do empenho 5476.	600,00	
30/11/2020	22723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5619 do empenho 5476.	600,00	
30/11/2020	22723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5619 do empenho 5476.		600,00
30/11/2020	22723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5619 do empenho 5476.	600,00	
30/11/2020	22723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5619 do empenho 5476.		600,00
30/11/2020	22724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 RENATA CAROLINE DA SILVEIRA	Liquidação 5620 do empenho 5477.		400,00
30/11/2020	22724	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5620 do empenho 5477.	400,00	
30/11/2020	22724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5620 do empenho 5477.	400,00	
30/11/2020	22724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5620 do empenho 5477.		400,00
30/11/2020	22724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5620 do empenho 5477.	400,00	
30/11/2020	22724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5620 do empenho 5477.		400,00
30/11/2020	22725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 FABIANA VIEIRA	Liquidação 5621 do empenho 5478.		1.500,00
30/11/2020	22725	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5621 do empenho 5478.	1.500,00	
30/11/2020	22725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5621 do empenho 5478.	1.500,00	
30/11/2020	22725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5621 do empenho 5478.		1.500,00
			A TRANSPORTAR:	78.856.435,02	78.856.435,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.856.435,02	78.856.435,02
30/11/2020	22725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5621 do empenho 5478.	1.500,00	
30/11/2020	22725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5621 do empenho 5478.		1.500,00
30/11/2020	22726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 EDENILSON LEODONIO ALVES	Liquidação 5622 do empenho 5479.		1.200,00
30/11/2020	22726	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5622 do empenho 5479.	1.200,00	
30/11/2020	22726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5622 do empenho 5479.	1.200,00	
30/11/2020	22726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5622 do empenho 5479.		1.200,00
30/11/2020	22726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5622 do empenho 5479.	1.200,00	
30/11/2020	22726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5622 do empenho 5479.		1.200,00
30/11/2020	22727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 ALEXANDRA APARECIDA FERRARI MACHADO	Liquidação 5623 do empenho 5480.		100,00
30/11/2020	22727	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5623 do empenho 5480.	100,00	
30/11/2020	22727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5623 do empenho 5480.	100,00	
30/11/2020	22727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5623 do empenho 5480.		100,00
30/11/2020	22727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5623 do empenho 5480.	100,00	
30/11/2020	22727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5623 do empenho 5480.		100,00
30/11/2020	22728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 MARCELO JOSE LAGNI	Liquidação 5624 do empenho 5481.		100,00
30/11/2020	22728	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5624 do empenho 5481.	100,00	
30/11/2020	22728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5624 do empenho 5481.	100,00	
30/11/2020	22728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5624 do empenho 5481.		100,00
30/11/2020	22728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5624 do empenho 5481.	100,00	
30/11/2020	22728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5624 do empenho 5481.		100,00
30/11/2020	22729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 CRISTIANO CESAR MARIOTTI	Liquidação 5625 do empenho 5482.		200,00
30/11/2020	22729	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5625 do empenho 5482.	200,00	
30/11/2020	22729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5625 do empenho 5482.	200,00	
30/11/2020	22729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5625 do empenho 5482.		200,00
30/11/2020	22729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5625 do empenho 5482.	200,00	
30/11/2020	22729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5625 do empenho 5482.		200,00
30/11/2020	22730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 GISSELA SCIPIONI SABADINI	Liquidação 5626 do empenho 5483.		400,00
30/11/2020	22730	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5626 do empenho 5483.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	78.863.135,02	78.863.135,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				78.863.135,02	78.863.135,02
30/11/2020	22730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5626 do empenho 5483.	400,00	
30/11/2020	22730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5626 do empenho 5483.		400,00
30/11/2020	22730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5626 do empenho 5483.	400,00	
30/11/2020	22730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5626 do empenho 5483.		400,00
30/11/2020	22731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 LUZIA FERREIRA BORGES	Liquidação 5627 do empenho 5484.		150,00
30/11/2020	22731	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5627 do empenho 5484.	150,00	
30/11/2020	22731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5627 do empenho 5484.	150,00	
30/11/2020	22731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5627 do empenho 5484.		150,00
30/11/2020	22731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5627 do empenho 5484.	150,00	
30/11/2020	22731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5627 do empenho 5484.		150,00
30/11/2020	22732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 LUZIA FERREIRA BORGES	Liquidação 5628 do empenho 5485.		800,00
30/11/2020	22732	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5628 do empenho 5485.	800,00	
30/11/2020	22732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5628 do empenho 5485.	800,00	
30/11/2020	22732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5628 do empenho 5485.		800,00
30/11/2020	22732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5628 do empenho 5485.	800,00	
30/11/2020	22732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5628 do empenho 5485.		800,00
30/11/2020	22733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 SUZIANE TESKE	Liquidação 5629 do empenho 5486.		800,00
30/11/2020	22733	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5629 do empenho 5486.	800,00	
30/11/2020	22733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5629 do empenho 5486.	800,00	
30/11/2020	22733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5629 do empenho 5486.		800,00
30/11/2020	22733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5629 do empenho 5486.	800,00	
30/11/2020	22733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5629 do empenho 5486.		800,00
30/11/2020	22734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 PATRICIA CRISTINA PROVENSI REINALDO	Liquidação 5630 do empenho 5487.		150,00
30/11/2020	22734	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5630 do empenho 5487.	150,00	
30/11/2020	22734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5630 do empenho 5487.	150,00	
30/11/2020	22734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5630 do empenho 5487.		150,00
30/11/2020	22734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5630 do empenho 5487.	150,00	
30/11/2020	22734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5630 do empenho 5487.		150,00
30/11/2020	22735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 ROSINEI VEDETE LOHMANN DOS SANTOS	Liquidação 5631 do empenho 5488.		600,00
A TRANSPORTAR:				78.869.635,02	78.870.235,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				78.869.635,02	78.870.235,02
30/11/2020	22735	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5631 do empenho 5488.	600,00	
30/11/2020	22735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5631 do empenho 5488.	600,00	
30/11/2020	22735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5631 do empenho 5488.		600,00
30/11/2020	22735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5631 do empenho 5488.	600,00	
30/11/2020	22735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5631 do empenho 5488.		600,00
30/11/2020	22736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 FRANSCIEL RIBOLLI LARGO	Liquidação 5632 do empenho 5489.		200,00
30/11/2020	22736	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5632 do empenho 5489.	200,00	
30/11/2020	22736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5632 do empenho 5489.	200,00	
30/11/2020	22736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5632 do empenho 5489.		200,00
30/11/2020	22736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5632 do empenho 5489.	200,00	
30/11/2020	22736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5632 do empenho 5489.		200,00
30/11/2020	22737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 SIMONE BERNADETE MOZER	Liquidação 5633 do empenho 5490.		300,00
30/11/2020	22737	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5633 do empenho 5490.	300,00	
30/11/2020	22737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5633 do empenho 5490.	300,00	
30/11/2020	22737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5633 do empenho 5490.		300,00
30/11/2020	22737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5633 do empenho 5490.	300,00	
30/11/2020	22737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5633 do empenho 5490.		300,00
30/11/2020	22738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 PRISCILA SABRINE FERREIRA TOGNI	Liquidação 5634 do empenho 5491.		700,00
30/11/2020	22738	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5634 do empenho 5491.	700,00	
30/11/2020	22738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5634 do empenho 5491.	700,00	
30/11/2020	22738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5634 do empenho 5491.		700,00
30/11/2020	22738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5634 do empenho 5491.	700,00	
30/11/2020	22738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5634 do empenho 5491.		700,00
30/11/2020	22739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 VILMAIR DE FATIMA MACEDO DELFES	Liquidação 5635 do empenho 5492.		500,00
30/11/2020	22739	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5635 do empenho 5492.	500,00	
30/11/2020	22739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5635 do empenho 5492.	500,00	
30/11/2020	22739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5635 do empenho 5492.		500,00
30/11/2020	22739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5635 do empenho 5492.	500,00	
A TRANSPORTAR:				78.876.535,02	78.876.035,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.876.535,02	78.876.035,02
30/11/2020	22739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5635 do empenho 5492.		500,00
30/11/2020	22740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 RAFAEL JONATAN MAURER	Liquidação 5636 do empenho 5493.		1.000,00
30/11/2020	22740	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5636 do empenho 5493.	1.000,00	
30/11/2020	22740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5636 do empenho 5493.	1.000,00	
30/11/2020	22740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5636 do empenho 5493.		1.000,00
30/11/2020	22740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5636 do empenho 5493.	1.000,00	
30/11/2020	22740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5636 do empenho 5493.		1.000,00
30/11/2020	22741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 JOABE GOMES FERREIRA	Liquidação 5637 do empenho 5494.		1.200,00
30/11/2020	22741	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5637 do empenho 5494.	1.200,00	
30/11/2020	22741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5637 do empenho 5494.	1.200,00	
30/11/2020	22741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5637 do empenho 5494.		1.200,00
30/11/2020	22741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5637 do empenho 5494.	1.200,00	
30/11/2020	22741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5637 do empenho 5494.		1.200,00
30/11/2020	22742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 DANIELA CARNIEL	Liquidação 5638 do empenho 5495.		1.500,00
30/11/2020	22742	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5638 do empenho 5495.	1.500,00	
30/11/2020	22742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5638 do empenho 5495.	1.500,00	
30/11/2020	22742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5638 do empenho 5495.		1.500,00
30/11/2020	22742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5638 do empenho 5495.	1.500,00	
30/11/2020	22742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5638 do empenho 5495.		1.500,00
30/11/2020	22743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 CAROLINE CARNIEL MORAES	Liquidação 5639 do empenho 5496.		500,00
30/11/2020	22743	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5639 do empenho 5496.	500,00	
30/11/2020	22743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5639 do empenho 5496.	500,00	
30/11/2020	22743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5639 do empenho 5496.		500,00
30/11/2020	22743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5639 do empenho 5496.	500,00	
30/11/2020	22743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5639 do empenho 5496.		500,00
30/11/2020	22744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 VALDAIR ALVES	Liquidação 5640 do empenho 5497.		700,00
30/11/2020	22744	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5640 do empenho 5497.	700,00	
30/11/2020	22744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5640 do empenho 5497.	700,00	
30/11/2020	22744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5640 do empenho 5497.		700,00
			A TRANSPORTAR:	78.890.535,02	78.890.535,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.890.535,02	78.890.535,02
30/11/2020	22744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5640 do empenho 5497.	700,00	
30/11/2020	22744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5640 do empenho 5497.		700,00
30/11/2020	22745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 FABIANO WEBER TIDRE	Liquidação 5641 do empenho 5498.		1.000,00
30/11/2020	22745	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5641 do empenho 5498.	1.000,00	
30/11/2020	22745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5641 do empenho 5498.	1.000,00	
30/11/2020	22745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5641 do empenho 5498.		1.000,00
30/11/2020	22745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5641 do empenho 5498.	1.000,00	
30/11/2020	22745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5641 do empenho 5498.		1.000,00
30/11/2020	22746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 GILMAR ANTONIO CARMINATTI JUNIOR	Liquidação 5642 do empenho 5499.		1.000,00
30/11/2020	22746	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5642 do empenho 5499.	1.000,00	
30/11/2020	22746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5642 do empenho 5499.	1.000,00	
30/11/2020	22746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5642 do empenho 5499.		1.000,00
30/11/2020	22746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5642 do empenho 5499.	1.000,00	
30/11/2020	22746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5642 do empenho 5499.		1.000,00
30/11/2020	22747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 CRISLAINE DA LAPA DOS ANJOS	Liquidação 5643 do empenho 5500.		500,00
30/11/2020	22747	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5643 do empenho 5500.	500,00	
30/11/2020	22747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5643 do empenho 5500.	500,00	
30/11/2020	22747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5643 do empenho 5500.		500,00
30/11/2020	22747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5643 do empenho 5500.	500,00	
30/11/2020	22747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5643 do empenho 5500.		500,00
30/11/2020	22748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 DIEISON SOARES LEAL	Liquidação 5644 do empenho 5501.		1.400,00
30/11/2020	22748	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5644 do empenho 5501.	1.400,00	
30/11/2020	22748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5644 do empenho 5501.	1.400,00	
30/11/2020	22748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5644 do empenho 5501.		1.400,00
30/11/2020	22748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5644 do empenho 5501.	1.400,00	
30/11/2020	22748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5644 do empenho 5501.		1.400,00
30/11/2020	22749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 RONALDO ADRIANO ROZENES	Liquidação 5645 do empenho 5502.		700,00
30/11/2020	22749	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5645 do empenho 5502.	700,00	
			A TRANSPORTAR:	78.903.635,02	78.903.635,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				78.903.635,02	78.903.635,02
30/11/2020	22749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5645 do empenho 5502.	700,00	
30/11/2020	22749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5645 do empenho 5502.		700,00
30/11/2020	22749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5645 do empenho 5502.	700,00	
30/11/2020	22749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5645 do empenho 5502.		700,00
30/11/2020	22750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NILSON JOSE DOS SANTOS	Liquidação 5646 do empenho 5503.		1.800,00
30/11/2020	22750	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5646 do empenho 5503.	1.800,00	
30/11/2020	22750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5646 do empenho 5503.	1.800,00	
30/11/2020	22750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5646 do empenho 5503.		1.800,00
30/11/2020	22750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5646 do empenho 5503.	1.800,00	
30/11/2020	22750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5646 do empenho 5503.		1.800,00
30/11/2020	22751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 PAULO ROBERTO PASSOLD	Liquidação 5647 do empenho 5504.		800,00
30/11/2020	22751	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5647 do empenho 5504.	800,00	
30/11/2020	22751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5647 do empenho 5504.	800,00	
30/11/2020	22751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5647 do empenho 5504.		800,00
30/11/2020	22751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5647 do empenho 5504.	800,00	
30/11/2020	22751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5647 do empenho 5504.		800,00
30/11/2020	22752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NORTON PAULO DE OLIVEIRA	Liquidação 5648 do empenho 5505.		800,00
30/11/2020	22752	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5648 do empenho 5505.	800,00	
30/11/2020	22752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5648 do empenho 5505.	800,00	
30/11/2020	22752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5648 do empenho 5505.		800,00
30/11/2020	22752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5648 do empenho 5505.	800,00	
30/11/2020	22752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5648 do empenho 5505.		800,00
30/11/2020	22753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 JACIQUELI ALBERGUINI DE LIMA DA MOTTA	Liquidação 5649 do empenho 5506.		800,00
30/11/2020	22753	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5649 do empenho 5506.	800,00	
30/11/2020	22753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5649 do empenho 5506.	800,00	
30/11/2020	22753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5649 do empenho 5506.		800,00
30/11/2020	22753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5649 do empenho 5506.	800,00	
30/11/2020	22753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5649 do empenho 5506.		800,00
A TRANSPORTAR:				78.917.635,02	78.917.635,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.917.635,02	78.917.635,02
30/11/2020	22754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 ANDRE LUIZ NUNES DA SILVA	Liquidação 5650 do empenho 5507.		800,00
30/11/2020	22754	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5650 do empenho 5507.	800,00	
30/11/2020	22754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5650 do empenho 5507.	800,00	
30/11/2020	22754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5650 do empenho 5507.		800,00
30/11/2020	22754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5650 do empenho 5507.	800,00	
30/11/2020	22754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5650 do empenho 5507.		800,00
30/11/2020	22755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 SABINO VICENTINI	Liquidação 5651 do empenho 5508.		800,00
30/11/2020	22755	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5651 do empenho 5508.	800,00	
30/11/2020	22755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5651 do empenho 5508.	800,00	
30/11/2020	22755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5651 do empenho 5508.		800,00
30/11/2020	22755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5651 do empenho 5508.	800,00	
30/11/2020	22755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5651 do empenho 5508.		800,00
30/11/2020	22756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 5655 do empenho 5512.		2.056,00
30/11/2020	22756	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5655 do empenho 5512.	2.056,00	
30/11/2020	22756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5655 do empenho 5512.	2.056,00	
30/11/2020	22756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5655 do empenho 5512.		2.056,00
30/11/2020	22756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5655 do empenho 5512.	2.056,00	
30/11/2020	22756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5655 do empenho 5512.		2.056,00
30/11/2020	22757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 5656 do empenho 5513.		2.430,00
30/11/2020	22757	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5656 do empenho 5513.	2.430,00	
30/11/2020	22757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5656 do empenho 5513.	2.430,00	
30/11/2020	22757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5656 do empenho 5513.		2.430,00
30/11/2020	22757	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5656 (núm. 5513) - .	2.430,00	
30/11/2020	22757	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5656 (núm. 5513) - .		2.430,00
30/11/2020	22757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5656 do empenho 5513.	2.430,00	
30/11/2020	22757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5656 do empenho 5513.		2.430,00
30/11/2020	22758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 5657 do empenho 5514.		1.975,00
30/11/2020	22758	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5657 do empenho 5514.	1.975,00	
30/11/2020	22758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5657 do empenho 5514.	1.975,00	
30/11/2020	22758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5657 do empenho 5514.		1.975,00
			A TRANSPORTAR:	78.942.273,02	78.942.273,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.942.273,02	78.942.273,02
30/11/2020	22758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5657 do empenho 5514.	1.975,00	
30/11/2020	22758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5657 do empenho 5514.		1.975,00
30/11/2020	22759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 5658 do empenho 5515.		855,95
30/11/2020	22759	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5658 do empenho 5515.	855,95	
30/11/2020	22759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5658 do empenho 5515.	855,95	
30/11/2020	22759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5658 do empenho 5515.		855,95
30/11/2020	22759	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5658 (núm. 5515) - .	855,95	
30/11/2020	22759	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5658 (núm. 5515) - .		855,95
30/11/2020	22759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5658 do empenho 5515.	855,95	
30/11/2020	22759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5658 do empenho 5515.		855,95
30/11/2020	22760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 5659 do empenho 5516.		360,00
30/11/2020	22760	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5659 do empenho 5516.	360,00	
30/11/2020	22760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5659 do empenho 5516.	360,00	
30/11/2020	22760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5659 do empenho 5516.		360,00
30/11/2020	22760	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5659 (núm. 5516) - .	360,00	
30/11/2020	22760	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5659 (núm. 5516) - .		360,00
30/11/2020	22760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5659 do empenho 5516.	360,00	
30/11/2020	22760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5659 do empenho 5516.		360,00
30/11/2020	22761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 5661 do empenho 5518.		90,00
30/11/2020	22761	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5661 do empenho 5518.	90,00	
30/11/2020	22761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5661 do empenho 5518.	90,00	
30/11/2020	22761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5661 do empenho 5518.		90,00
30/11/2020	22761	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 5661 (núm. 5518) - .	90,00	
30/11/2020	22761	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 5661 (núm. 5518) - .		90,00
30/11/2020	22761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5661 do empenho 5518.	90,00	
30/11/2020	22761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5661 do empenho 5518.		90,00
30/11/2020	22762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Liquidação 5662 do empenho 5519.		3.717,00
30/11/2020	22762	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5662 do empenho 5519.	3.717,00	
30/11/2020	22762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5662 do empenho 5519.	3.717,00	
30/11/2020	22762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5662 do empenho 5519.		3.717,00
30/11/2020	22762	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Execução contratual do contrato 5662 (núm. 5519) - .	3.717,00	
			A TRANSPORTAR:	78.960.622,82	78.956.905,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.960.622,82	78.956.905,82
30/11/2020	22762	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Execução contratual do contrato 5662 (núm. 5519) - .		3.717,00
30/11/2020	22762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5662 do empenho 5519.	3.717,00	
30/11/2020	22762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5662 do empenho 5519.		3.717,00
30/11/2020	22763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 5663 do empenho 5520.		2.464,18
30/11/2020	22763	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5663 do empenho 5520.	2.464,18	
30/11/2020	22763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5663 do empenho 5520.	2.464,18	
30/11/2020	22763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5663 do empenho 5520.		2.464,18
30/11/2020	22763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5663 do empenho 5520.	2.464,18	
30/11/2020	22763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5663 do empenho 5520.		2.464,18
30/11/2020	22764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Liquidação 5664 do empenho 5521.		168,10
30/11/2020	22764	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5664 do empenho 5521.	168,10	
30/11/2020	22764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5664 do empenho 5521.	168,10	
30/11/2020	22764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5664 do empenho 5521.		168,10
30/11/2020	22764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5664 do empenho 5521.	168,10	
30/11/2020	22764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5664 do empenho 5521.		168,10
30/11/2020	22765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Liquidação 5665 do empenho 5522.		250,00
30/11/2020	22765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5665 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	12,50	
30/11/2020	22765	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5665 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		12,50
30/11/2020	22765	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5665 do empenho 5522.	250,00	
30/11/2020	22765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5665 do empenho 5522.	250,00	
30/11/2020	22765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5665 do empenho 5522.		250,00
30/11/2020	22765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5665 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	12,50	
30/11/2020	22765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5665 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		12,50
30/11/2020	22765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5665 do empenho 5522.	250,00	
30/11/2020	22765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5665 do empenho 5522.		250,00
			A TRANSPORTAR:	78.973.011,66	78.973.011,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.973.011,66	78.973.011,66
30/11/2020	22765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5665 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	12,50	
30/11/2020	22765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5665 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		12,50
30/11/2020	22766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS	Liquidação 5666 do empenho 5523.		523,60
30/11/2020	22766	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5666 do empenho 5523.	523,60	
30/11/2020	22766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5666 do empenho 5523.	523,60	
30/11/2020	22766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5666 do empenho 5523.		523,60
30/11/2020	22766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5666 do empenho 5523.	523,60	
30/11/2020	22766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5666 do empenho 5523.		523,60
30/11/2020	22767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 5667 do empenho 5525.		4.306,80
30/11/2020	22767	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5667 do empenho 5525.	4.306,80	
30/11/2020	22767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5667 do empenho 5525.	4.306,80	
30/11/2020	22767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5667 do empenho 5525.		4.306,80
30/11/2020	22767	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 5667 (núm. 5525) - .	4.306,80	
30/11/2020	22767	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 5667 (núm. 5525) - .		4.306,80
30/11/2020	22767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5667 do empenho 5525.	4.306,80	
30/11/2020	22767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5667 do empenho 5525.		4.306,80
30/11/2020	22768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME	Liquidação 5668 do empenho 5526.		1.610,00
30/11/2020	22768	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5668 do empenho 5526.	1.610,00	
30/11/2020	22768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5668 do empenho 5526.	1.610,00	
30/11/2020	22768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5668 do empenho 5526.		1.610,00
30/11/2020	22768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5668 do empenho 5526.	1.610,00	
30/11/2020	22768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5668 do empenho 5526.		1.610,00
30/11/2020	22769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR	Liquidação 5669 do empenho 4754.		3.080,00
30/11/2020	22769	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5669 do empenho 4754.	3.080,00	
30/11/2020	22769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5669 do empenho 4754.	3.080,00	
30/11/2020	22769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5669 do empenho 4754.		3.080,00
30/11/2020	22769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5669 do empenho 4754.	3.080,00	
30/11/2020	22769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5669 do empenho 4754.		3.080,00
30/11/2020	22770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Liquidação 5670 do empenho 5527.		779,00
			A TRANSPORTAR:	79.005.892,16	79.006.671,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.005.892,16	79.006.671,16
30/11/2020	22770	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5670 do empenho 5527.	779,00	
30/11/2020	22770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5670 do empenho 5527.	779,00	
30/11/2020	22770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5670 do empenho 5527.		779,00
30/11/2020	22770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5670 do empenho 5527.	779,00	
30/11/2020	22770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5670 do empenho 5527.		779,00
30/11/2020	22771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Liquidação 5671 do empenho 5528.		179,00
30/11/2020	22771	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5671 do empenho 5528.	179,00	
30/11/2020	22771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5671 do empenho 5528.	179,00	
30/11/2020	22771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5671 do empenho 5528.		179,00
30/11/2020	22771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5671 do empenho 5528.	179,00	
30/11/2020	22771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5671 do empenho 5528.		179,00
30/11/2020	22772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 5672 do empenho 5529.		2.500,41
30/11/2020	22772	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5672 do empenho 5529.	2.500,41	
30/11/2020	22772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5672 do empenho 5529.	2.500,41	
30/11/2020	22772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5672 do empenho 5529.		2.500,41
30/11/2020	22772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5672 do empenho 5529.	2.500,41	
30/11/2020	22772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5672 do empenho 5529.		2.500,41
30/11/2020	22773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 5673 do empenho 5530.		630,00
30/11/2020	22773	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5673 do empenho 5530.	630,00	
30/11/2020	22773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5673 do empenho 5530.	630,00	
30/11/2020	22773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5673 do empenho 5530.		630,00
30/11/2020	22773	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 5673 (núm. 5530) - .	630,00	
30/11/2020	22773	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 5673 (núm. 5530) - .		630,00
30/11/2020	22773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5673 do empenho 5530.	630,00	
30/11/2020	22773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5673 do empenho 5530.		630,00
30/11/2020	22774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MALHABRINS COMERCIO E CONFECcoes LTDA ME	Liquidação 5674 do empenho 5531.		180,00
30/11/2020	22774	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5674 do empenho 5531.	180,00	
30/11/2020	22774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5674 do empenho 5531.	180,00	
30/11/2020	22774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5674 do empenho 5531.		180,00
			A TRANSPORTAR:	79.019.147,39	79.019.147,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.019.147,39	79.019.147,39
30/11/2020	22774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5674 do empenho 5531.	180,00	
30/11/2020	22774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5674 do empenho 5531.		180,00
30/11/2020	22775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5675 do empenho 5532.		115,00
30/11/2020	22775	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5675 do empenho 5532.	115,00	
30/11/2020	22775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5675 do empenho 5532.	115,00	
30/11/2020	22775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5675 do empenho 5532.		115,00
30/11/2020	22775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5675 do empenho 5532.	115,00	
30/11/2020	22775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5675 do empenho 5532.		115,00
30/11/2020	22776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5676 do empenho 5533.		21,90
30/11/2020	22776	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5676 do empenho 5533.	21,90	
30/11/2020	22776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5676 do empenho 5533.	21,90	
30/11/2020	22776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5676 do empenho 5533.		21,90
30/11/2020	22776	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5676 (núm. 5533) - .	21,90	
30/11/2020	22776	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5676 (núm. 5533) - .		21,90
30/11/2020	22776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5676 do empenho 5533.	21,90	
30/11/2020	22776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5676 do empenho 5533.		21,90
30/11/2020	22777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5677 do empenho 5534.		173,90
30/11/2020	22777	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5677 do empenho 5534.	173,90	
30/11/2020	22777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5677 do empenho 5534.	173,90	
30/11/2020	22777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5677 do empenho 5534.		173,90
30/11/2020	22777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5677 do empenho 5534.	173,90	
30/11/2020	22777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5677 do empenho 5534.		173,90
30/11/2020	22778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5678 do empenho 5535.		89,97
30/11/2020	22778	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5678 do empenho 5535.	89,97	
30/11/2020	22778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5678 do empenho 5535.	89,97	
30/11/2020	22778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5678 do empenho 5535.		89,97
30/11/2020	22778	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5678 (núm. 5535) - .	89,97	
30/11/2020	22778	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5678 (núm. 5535) - .		89,97
			A TRANSPORTAR:	79.020.551,60	79.020.551,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.020.551,60	79.020.551,60
30/11/2020	22778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5678 do empenho 5535.	89,97	
30/11/2020	22778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5678 do empenho 5535.		89,97
30/11/2020	22779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5679 do empenho 5536.		156,60
30/11/2020	22779	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5679 do empenho 5536.	156,60	
30/11/2020	22779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5679 do empenho 5536.	156,60	
30/11/2020	22779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5679 do empenho 5536.		156,60
30/11/2020	22779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5679 do empenho 5536.	156,60	
30/11/2020	22779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5679 do empenho 5536.		156,60
30/11/2020	22780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5680 do empenho 5537.		659,78
30/11/2020	22780	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5680 do empenho 5537.	659,78	
30/11/2020	22780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5680 do empenho 5537.	659,78	
30/11/2020	22780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5680 do empenho 5537.		659,78
30/11/2020	22780	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5680 (núm. 5537) - .	659,78	
30/11/2020	22780	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5680 (núm. 5537) - .		659,78
30/11/2020	22780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5680 do empenho 5537.	659,78	
30/11/2020	22780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5680 do empenho 5537.		659,78
30/11/2020	22781	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5683 do empenho 5543.		2.286,24
30/11/2020	22781	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5683 do empenho 5543.	2.286,24	
30/11/2020	22781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5683 do empenho 5543.	2.286,24	
30/11/2020	22781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5683 do empenho 5543.		2.286,24
30/11/2020	22781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5683 do empenho 5543.	2.286,24	
30/11/2020	22781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5683 do empenho 5543.		2.286,24
30/11/2020	22782	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5684 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
30/11/2020	22782	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5684 do empenho 5544.		54.113,01
30/11/2020	22782	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5684 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
30/11/2020	22782	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5684 do empenho 5544.	54.113,01	
30/11/2020	22782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5684 do empenho 5544.	54.113,01	
30/11/2020	22782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5684 do empenho 5544.		54.113,01
30/11/2020	22782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5684 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
			A TRANSPORTAR:	79.138.932,47	79.138.883,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.138.932,47	79.138.883,85
30/11/2020	22782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5684 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
30/11/2020	22782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5684 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		48,62
30/11/2020	22782	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5684 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	48,62	
30/11/2020	22782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5684 do empenho 5544.	54.113,01	
30/11/2020	22782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5684 do empenho 5544.		54.113,01
30/11/2020	22782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5684 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
30/11/2020	22782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5684 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
30/11/2020	22783	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5685 do empenho 5545.		10.629,86
30/11/2020	22783	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5685 do empenho 5545.	10.629,86	
30/11/2020	22783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5685 do empenho 5545.	10.629,86	
30/11/2020	22783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5685 do empenho 5545.		10.629,86
30/11/2020	22783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5685 do empenho 5545.	10.629,86	
30/11/2020	22783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5685 do empenho 5545.		10.629,86
30/11/2020	22784	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5686 do empenho 5546.		25.166,60
30/11/2020	22784	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5686 do empenho 5546.	25.166,60	
30/11/2020	22784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5686 do empenho 5546.	25.166,60	
30/11/2020	22784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5686 do empenho 5546.		25.166,60
30/11/2020	22784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5686 do empenho 5546.	25.166,60	
30/11/2020	22784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5686 do empenho 5546.		25.166,60
30/11/2020	22785	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5687 do empenho 5547.		6.162,21
30/11/2020	22785	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5687 do empenho 5547.	6.162,21	
30/11/2020	22785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5687 do empenho 5547.	6.162,21	
30/11/2020	22785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5687 do empenho 5547.		6.162,21
30/11/2020	22785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5687 do empenho 5547.	6.162,21	
30/11/2020	22785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5687 do empenho 5547.		6.162,21
30/11/2020	22786	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5688 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
30/11/2020	22786	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5688 do empenho 5548.		15.171,07
30/11/2020	22786	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5688 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
			A TRANSPORTAR:	79.319.067,35	79.334.238,42

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	79.319.067,35	79.334.238,42
30/11/2020	22786		3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5688 do empenho 5548.	15.171,07	
30/11/2020	22786		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5688 do empenho 5548.	15.171,07	
30/11/2020	22786		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5688 do empenho 5548.		15.171,07
30/11/2020	22786		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5688 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
30/11/2020	22786		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5688 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
30/11/2020	22786		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5688 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		48,62
30/11/2020	22786		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5688 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	48,62	
30/11/2020	22786		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5688 do empenho 5548.	15.171,07	
30/11/2020	22786		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5688 do empenho 5548.		15.171,07
30/11/2020	22786		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5688 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
30/11/2020	22786		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5688 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
30/11/2020	22787		1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5689 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		194,48
30/11/2020	22787		1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5689 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.221,31
30/11/2020	22787		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 5689 do empenho 5549.		7.415,79
30/11/2020	22787		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5689 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.221,31	
30/11/2020	22787		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5689 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	194,48	
30/11/2020	22787		3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5689 do empenho 5549.	7.415,79	
30/11/2020	22787		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5689 do empenho 5549.	7.415,79	
30/11/2020	22787		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5689 do empenho 5549.		7.415,79
30/11/2020	22787		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5689 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.221,31	
30/11/2020	22787		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5689 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	194,48	
30/11/2020	22787		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5689 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.221,31
30/11/2020	22787		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5689 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		194,48
30/11/2020	22787		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5689 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		7.221,31
30/11/2020	22787		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5689 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		194,48
30/11/2020	22787		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5689 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	7.221,31	
30/11/2020	22787		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5689 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	194,48	
30/11/2020	22787		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5689 do empenho 5549.	7.415,79	
				A TRANSPORTAR:	79.409.221,16	79.401.805,37

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.409.221,16	79.401.805,37
30/11/2020	22787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5689 do empenho 5549.		7.415,79
30/11/2020	22787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5689 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.221,31	
30/11/2020	22787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5689 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	194,48	
30/11/2020	22787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5689 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.221,31
30/11/2020	22787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5689 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		194,48
30/11/2020	22788	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5690 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.656,32
30/11/2020	22788	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5690 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.062,05
30/11/2020	22788	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 5690 do empenho 5550.		3.718,37
30/11/2020	22788	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5690 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.062,05	
30/11/2020	22788	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5690 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.656,32	
30/11/2020	22788	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5690 do empenho 5550.	3.718,37	
30/11/2020	22788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5690 do empenho 5550.	3.718,37	
30/11/2020	22788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5690 do empenho 5550.		3.718,37
30/11/2020	22788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5690 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.062,05	
30/11/2020	22788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5690 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.656,32	
30/11/2020	22788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5690 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.062,05
30/11/2020	22788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5690 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.656,32
30/11/2020	22788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5690 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		2.062,05
30/11/2020	22788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5690 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		1.656,32
30/11/2020	22788	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5690 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	2.062,05	
30/11/2020	22788	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5690 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	1.656,32	
30/11/2020	22788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5690 do empenho 5550.	3.718,37	
30/11/2020	22788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5690 do empenho 5550.		3.718,37
30/11/2020	22788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5690 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.062,05	
30/11/2020	22788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5690 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.656,32	
30/11/2020	22788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5690 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.062,05
			A TRANSPORTAR:	79.442.665,54	79.441.009,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.442.665,54	79.441.009,22
30/11/2020	22788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5690 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.656,32
30/11/2020	22789	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5691 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		340,34
30/11/2020	22789	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 5691 do empenho 5551.		246.581,14
30/11/2020	22789	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5691 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	340,34	
30/11/2020	22789	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5691 do empenho 5551.	246.581,14	
30/11/2020	22789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5691 do empenho 5551.	246.581,14	
30/11/2020	22789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5691 do empenho 5551.		246.581,14
30/11/2020	22789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5691 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	340,34	
30/11/2020	22789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5691 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		340,34
30/11/2020	22789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5691 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		340,34
30/11/2020	22789	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5691 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	340,34	
30/11/2020	22789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5691 do empenho 5551.	246.581,14	
30/11/2020	22789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5691 do empenho 5551.		246.581,14
30/11/2020	22789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5691 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	340,34	
30/11/2020	22789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5691 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		340,34
30/11/2020	22790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Liquidação 5692 do empenho 5552.		2.500,00
30/11/2020	22790	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5692 do empenho 5552.	2.500,00	
30/11/2020	22790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5692 do empenho 5552.	2.500,00	
30/11/2020	22790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5692 do empenho 5552.		2.500,00
30/11/2020	22790	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5692 (núm. 5552) - .	2.500,00	
30/11/2020	22790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5692 (núm. 5552) - .		2.500,00
30/11/2020	22790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5692 do empenho 5552.	2.500,00	
30/11/2020	22790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5692 do empenho 5552.		2.500,00
30/11/2020	22791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6179 OB .		1.064,00
30/11/2020	22791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Pagamento da O.P. 6179 do empenho 481.	1.064,00	
30/11/2020	22791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6179 do empenho 481.	1.064,00	
30/11/2020	22791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6179 do empenho 481.		1.064,00
30/11/2020	22791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6179 OB .	1.064,00	
			A TRANSPORTAR:	80.196.962,32	80.195.898,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.196.962,32	80.195.898,32
30/11/2020	22791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6179 OB .		1.064,00
30/11/2020	22792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6180 OB .		600,00
30/11/2020	22792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Pagamento da O.P. 6180 do empenho 4888.	600,00	
30/11/2020	22792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6180 do empenho 4888.	600,00	
30/11/2020	22792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6180 do empenho 4888.		600,00
30/11/2020	22792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6180 OB .	600,00	
30/11/2020	22792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6180 OB .		600,00
30/11/2020	22793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6181 OB .		2.901,76
30/11/2020	22793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 6181 do empenho 5362.	2.901,76	
30/11/2020	22793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6181 do empenho 5362.	2.901,76	
30/11/2020	22793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6181 do empenho 5362.		2.901,76
30/11/2020	22793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6181 OB .	2.901,76	
30/11/2020	22793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6181 OB .		2.901,76
30/11/2020	22794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6182 OB .		1.312,09
30/11/2020	22794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 6182 do empenho 5363.	1.312,09	
30/11/2020	22794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6182 do empenho 5363.	1.312,09	
30/11/2020	22794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6182 do empenho 5363.		1.312,09
30/11/2020	22794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6182 OB .	1.312,09	
30/11/2020	22794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6182 OB .		1.312,09
30/11/2020	22795	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. 6184 OB .		3.479,95
30/11/2020	22795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 AMANDA MACHADO CHRAIM	Pagamento da O.P. 6184 do empenho 5288.	3.479,95	
30/11/2020	22795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6184 do empenho 5288.	3.479,95	
30/11/2020	22795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6184 do empenho 5288.		3.479,95
30/11/2020	22795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6184 OB .	3.479,95	
30/11/2020	22795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6184 OB .		3.479,95
30/11/2020	22796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6185 OB .		100,00
30/11/2020	22796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 UNDIME- SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 6185 do empenho 5369.	100,00	
30/11/2020	22796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6185 do empenho 5369.	100,00	
30/11/2020	22796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6185 do empenho 5369.		100,00
30/11/2020	22796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6185 OB .	100,00	
			A TRANSPORTAR:	80.222.143,72	80.222.043,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.222.143,72	80.222.043,72
30/11/2020	22796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6185 OB .		100,00
30/11/2020	22797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6186 OB .		1.553,40
30/11/2020	22797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 6186 do empenho 4770.	1.553,40	
30/11/2020	22797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6186 do empenho 4770.	1.553,40	
30/11/2020	22797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6186 do empenho 4770.		1.553,40
30/11/2020	22797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6186 OB .	1.553,40	
30/11/2020	22797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6186 OB .		1.553,40
30/11/2020	22798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6187 OB .		1.017,40
30/11/2020	22798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 6187 do empenho 4784.	1.017,40	
30/11/2020	22798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6187 do empenho 4784.	1.017,40	
30/11/2020	22798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6187 do empenho 4784.		1.017,40
30/11/2020	22798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6187 OB .	1.017,40	
30/11/2020	22798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6187 OB .		1.017,40
30/11/2020	22799	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6188 OB .		4.990,45
30/11/2020	22799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 6188 do empenho 5459.	4.990,45	
30/11/2020	22799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6188 do empenho 5459.	4.990,45	
30/11/2020	22799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6188 do empenho 5459.		4.990,45
30/11/2020	22799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6188 OB .	4.990,45	
30/11/2020	22799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6188 OB .		4.990,45
30/11/2020	22800	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Pagamento do(a) O.P. 6189 OB .		49,00
30/11/2020	22800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 6189 do empenho 5460.	49,00	
30/11/2020	22800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6189 do empenho 5460.	49,00	
30/11/2020	22800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6189 do empenho 5460.		49,00
30/11/2020	22800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6189 OB .	49,00	
30/11/2020	22800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6189 OB .		49,00
30/11/2020	22801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 6190 OB .		2.748,60
30/11/2020	22801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6190 do empenho 5461.	2.748,60	
30/11/2020	22801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6190 do empenho 5461.	2.748,60	
30/11/2020	22801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6190 do empenho 5461.		2.748,60
30/11/2020	22801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6190 OB .	2.748,60	
			A TRANSPORTAR:	80.253.220,27	80.250.471,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.253.220,27	80.250.471,67
30/11/2020	22801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6190 OB .		2.748,60
30/11/2020	22802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6191 OB .		41,10
30/11/2020	22802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6191 do empenho 5462.	41,10	
30/11/2020	22802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6191 do empenho 5462.	41,10	
30/11/2020	22802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6191 do empenho 5462.		41,10
30/11/2020	22802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6191 OB .	41,10	
30/11/2020	22802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6191 OB .		41,10
30/11/2020	22803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6192 OB .		422,27
30/11/2020	22803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6192 do empenho 5463.	422,27	
30/11/2020	22803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6192 do empenho 5463.	422,27	
30/11/2020	22803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6192 do empenho 5463.		422,27
30/11/2020	22803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6192 OB .	422,27	
30/11/2020	22803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6192 OB .		422,27
30/11/2020	22804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 6193 OB .		30,14
30/11/2020	22804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6193 do empenho 5464.	30,14	
30/11/2020	22804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6193 do empenho 5464.	30,14	
30/11/2020	22804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6193 do empenho 5464.		30,14
30/11/2020	22804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6193 OB .	30,14	
30/11/2020	22804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6193 OB .		30,14
30/11/2020	22805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 6194 OB .		4,11
30/11/2020	22805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6194 do empenho 5465.	4,11	
30/11/2020	22805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6194 do empenho 5465.	4,11	
30/11/2020	22805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6194 do empenho 5465.		4,11
30/11/2020	22805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6194 OB .	4,11	
30/11/2020	22805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6194 OB .		4,11
30/11/2020	22806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6195 OB .		52,25
30/11/2020	22806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6195 do empenho 5466.	52,25	
30/11/2020	22806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6195 do empenho 5466.	52,25	
30/11/2020	22806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6195 do empenho 5466.		52,25
			A TRANSPORTAR:	80.254.817,63	80.254.817,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.254.817,63	80.254.817,63
30/11/2020	22806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6195 OB .	52,25	
30/11/2020	22806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6195 OB .		52,25
30/11/2020	22807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6196 OB .		810,53
30/11/2020	22807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6196 do empenho 5467.	810,53	
30/11/2020	22807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6196 do empenho 5467.	810,53	
30/11/2020	22807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6196 do empenho 5467.		810,53
30/11/2020	22807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6196 OB .	810,53	
30/11/2020	22807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6196 OB .		810,53
30/11/2020	22808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6197 OB .		10,45
30/11/2020	22808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6197 do empenho 5468.	10,45	
30/11/2020	22808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6197 do empenho 5468.	10,45	
30/11/2020	22808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6197 do empenho 5468.		10,45
30/11/2020	22808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6197 OB .	10,45	
30/11/2020	22808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6197 OB .		10,45
30/11/2020	22809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6198 OB .		20,90
30/11/2020	22809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6198 do empenho 5469.	20,90	
30/11/2020	22809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6198 do empenho 5469.	20,90	
30/11/2020	22809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6198 do empenho 5469.		20,90
30/11/2020	22809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6198 OB .	20,90	
30/11/2020	22809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6198 OB .		20,90
30/11/2020	22810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6199 OB .		20,90
30/11/2020	22810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6199 do empenho 5471.	20,90	
30/11/2020	22810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6199 do empenho 5471.	20,90	
30/11/2020	22810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6199 do empenho 5471.		20,90
30/11/2020	22810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6199 OB .	20,90	
30/11/2020	22810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6199 OB .		20,90
30/11/2020	22811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel	Pagamento do(a) O.P. 6200 OB .		10,45
30/11/2020	22811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6200 do empenho 5472.	10,45	
30/11/2020	22811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6200 do empenho 5472.	10,45	
			A TRANSPORTAR:	80.257.479,12	80.257.468,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.257.479,12	80.257.468,67
30/11/2020	22811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6200 do empenho 5472.		10,45
30/11/2020	22811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6200 OB .	10,45	
30/11/2020	22811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6200 OB .		10,45
30/11/2020	22812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 6201 OB .		188,77
30/11/2020	22812	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6201 do empenho 5473.	188,77	
30/11/2020	22812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6201 do empenho 5473.	188,77	
30/11/2020	22812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6201 do empenho 5473.		188,77
30/11/2020	22812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6201 OB .	188,77	
30/11/2020	22812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6201 OB .		188,77
30/11/2020	22813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6202 OB .		14.315,94
30/11/2020	22813	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6202 do empenho 5474.	14.315,94	
30/11/2020	22813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6202 do empenho 5474.	14.315,94	
30/11/2020	22813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6202 do empenho 5474.		14.315,94
30/11/2020	22813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6202 OB .	14.315,94	
30/11/2020	22813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6202 OB .		14.315,94
30/11/2020	22814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6203 OB .		20,89
30/11/2020	22814	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6203 do empenho 5475.	20,89	
30/11/2020	22814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6203 do empenho 5475.	20,89	
30/11/2020	22814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6203 do empenho 5475.		20,89
30/11/2020	22814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6203 OB .	20,89	
30/11/2020	22814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6203 OB .		20,89
30/11/2020	22815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Pagamento do(a) O.P. 6204 OB .		850,20
30/11/2020	22815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6204 do empenho 5470.	850,20	
30/11/2020	22815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6204 do empenho 5470.	850,20	
30/11/2020	22815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6204 do empenho 5470.		850,20
30/11/2020	22815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6204 OB .	850,20	
30/11/2020	22815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6204 OB .		850,20
30/11/2020	22816	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	Contrato 2634 (núm. 0229/2020) - MGS COMERCIO DE PECAS LTDA em execução.	12.850,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020
N. de Ordem: 11
Página: 779

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.316.466,97	80.303.616,97
30/11/2020	22816	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	Contrato 2634 (núm. 0229/2020) - MGS COMERCIO DE PECAS LTDA em execução.		12.850,00
			TOTAL DO DIA:	9.202.602,29	9.202.602,29
Capinzal,	18/12/2020		TOTAL GERAL:	80.316.466,97	80.316.466,97

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 808 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 808, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/11/2020 até 30/11/2020, da entidade do setor público PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 18 de Dezembro de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL