

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 908 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 908, 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, 11 de Dezembro de 2019.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	22476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8181 (lote 1452) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	987,16	
01/10/2019	22476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8184 (lote 1452) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	172,16	
01/10/2019	22476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8183 (lote 1452) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	103,30	
01/10/2019	22476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8182 (lote 1452) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.782,42	
01/10/2019	22476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8180 (lote 1452) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	592,29	
01/10/2019	22476	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8182 (lote 1452) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.782,42
01/10/2019	22476	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8181 (lote 1452) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		987,16
01/10/2019	22476	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8180 (lote 1452) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		592,29
01/10/2019	22476	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8183 (lote 1452) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		103,30
01/10/2019	22476	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8184 (lote 1452) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		172,16
01/10/2019	22476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8182 (lote 1452) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.782,42	
01/10/2019	22476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8184 (lote 1452) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	172,16	
01/10/2019	22476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8181 (lote 1452) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	987,16	
01/10/2019	22476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8183 (lote 1452) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	103,30	
01/10/2019	22476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8180 (lote 1452) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	592,29	
01/10/2019	22476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8182 (lote 1452) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.782,42
01/10/2019	22476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8181 (lote 1452) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		987,16
01/10/2019	22476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8180 (lote 1452) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		592,29
A TRANSPORTAR:				9.274,66	8.999,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.274,66	8.999,20
01/10/2019	22476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8184 (lote 1452) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		172,16
01/10/2019	22476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8183 (lote 1452) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		103,30
01/10/2019	22476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8181 (lote 1452) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	987,16	
01/10/2019	22476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8180 (lote 1452) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	592,29	
01/10/2019	22476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8184 (lote 1452) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	172,16	
01/10/2019	22476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8182 (lote 1452) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.782,42	
01/10/2019	22476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8183 (lote 1452) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	103,30	
01/10/2019	22476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8180 (lote 1452) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		592,29
01/10/2019	22476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8181 (lote 1452) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		987,16
01/10/2019	22476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8182 (lote 1452) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.782,42
01/10/2019	22476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8184 (lote 1452) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		172,16
01/10/2019	22476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8183 (lote 1452) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		103,30
01/10/2019	22477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8233 (lote 1458) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	43,00	
01/10/2019	22477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8223 (lote 1458) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	152,52	
01/10/2019	22477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8210 (lote 1458) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	76,79	
01/10/2019	22477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8214 (lote 1458) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	29,12	
01/10/2019	22477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8218 (lote 1458) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	132,46	
01/10/2019	22477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8220 (lote 1458) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,45	
			A TRANSPORTAR:	14.368,33	13.911,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.368,33	13.911,99
01/10/2019	22477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8215 (lote 1458) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	69,91	
01/10/2019	22477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8211 (lote 1458) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	127,99	
01/10/2019	22477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8231 (lote 1458) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	38,22	
01/10/2019	22477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8222 (lote 1458) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	91,51	
01/10/2019	22477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8213 (lote 1458) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,47	
01/10/2019	22477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8226 (lote 1458) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,08	
01/10/2019	22477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8217 (lote 1458) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	55,19	
01/10/2019	22477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8229 (lote 1458) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	167,66	
01/10/2019	22477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8227 (lote 1458) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.177,21	
01/10/2019	22477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8232 (lote 1458) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	775,89	
01/10/2019	22477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8212 (lote 1458) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	307,21	
01/10/2019	22477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8219 (lote 1458) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,47	
01/10/2019	22477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8230 (lote 1458) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	51,58	
01/10/2019	22477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8228 (lote 1458) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	56,32	
01/10/2019	22477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8225 (lote 1458) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,65	
01/10/2019	22477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8216 (lote 1458) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	33,11	
01/10/2019	22477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8221 (lote 1458) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	53,88	
01/10/2019	22477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8224 (lote 1458) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	380,69	
			A TRANSPORTAR:	17.795,37	13.911,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.795,37	13.911,99
01/10/2019	22477	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8216 (lote 1458) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		33,11
01/10/2019	22477	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8218 (lote 1458) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		132,46
01/10/2019	22477	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8217 (lote 1458) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		55,19
01/10/2019	22477	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8221 (lote 1458) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		53,88
01/10/2019	22477	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8219 (lote 1458) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,47
01/10/2019	22477	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8220 (lote 1458) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,45
01/10/2019	22477	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8211 (lote 1458) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		127,99
01/10/2019	22477	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8212 (lote 1458) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		307,21
01/10/2019	22477	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8210 (lote 1458) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		76,79
01/10/2019	22477	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8222 (lote 1458) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		91,51
01/10/2019	22477	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8223 (lote 1458) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		152,52
01/10/2019	22477	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8224 (lote 1458) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		380,69
01/10/2019	22477	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8227 (lote 1458) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.177,21
01/10/2019	22477	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8230 (lote 1458) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		51,58
01/10/2019	22477	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8229 (lote 1458) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		167,66
01/10/2019	22477	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8232 (lote 1458) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		775,89
01/10/2019	22477	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8228 (lote 1458) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		56,32
01/10/2019	22477	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8213 (lote 1458) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,47
			A TRANSPORTAR:	17.795,37	17.605,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.795,37	17.605,39
01/10/2019	22477	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8215 (lote 1458) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		69,91
01/10/2019	22477	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8214 (lote 1458) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		29,12
01/10/2019	22477	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8231 (lote 1458) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		38,22
01/10/2019	22477	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8225 (lote 1458) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,65
01/10/2019	22477	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8226 (lote 1458) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,08
01/10/2019	22477	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8233 (lote 1458) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		43,00
01/10/2019	22477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8223 (lote 1458) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	152,52	
01/10/2019	22477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8216 (lote 1458) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	33,11	
01/10/2019	22477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8217 (lote 1458) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	55,19	
01/10/2019	22477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8218 (lote 1458) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	132,46	
01/10/2019	22477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8228 (lote 1458) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	56,32	
01/10/2019	22477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8233 (lote 1458) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	43,00	
01/10/2019	22477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8230 (lote 1458) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	51,58	
01/10/2019	22477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8226 (lote 1458) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,08	
01/10/2019	22477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8225 (lote 1458) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,65	
01/10/2019	22477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8220 (lote 1458) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,45	
01/10/2019	22477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8211 (lote 1458) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	127,99	
01/10/2019	22477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8232 (lote 1458) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	775,89	
01/10/2019	22477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8227 (lote 1458) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.177,21	
			A TRANSPORTAR:	20.432,82	17.795,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.432,82	17.795,37
01/10/2019	22477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8231 (lote 1458) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	38,22	
01/10/2019	22477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8219 (lote 1458) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,47	
01/10/2019	22477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8214 (lote 1458) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	29,12	
01/10/2019	22477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8213 (lote 1458) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,47	
01/10/2019	22477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8210 (lote 1458) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	76,79	
01/10/2019	22477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8215 (lote 1458) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	69,91	
01/10/2019	22477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8221 (lote 1458) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	53,88	
01/10/2019	22477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8224 (lote 1458) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	380,69	
01/10/2019	22477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8212 (lote 1458) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	307,21	
01/10/2019	22477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8222 (lote 1458) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	91,51	
01/10/2019	22477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8229 (lote 1458) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	167,66	
01/10/2019	22477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8212 (lote 1458) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		307,21
01/10/2019	22477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8211 (lote 1458) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		127,99
01/10/2019	22477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8210 (lote 1458) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		76,79
01/10/2019	22477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8215 (lote 1458) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		69,91
01/10/2019	22477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8214 (lote 1458) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		29,12
01/10/2019	22477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8213 (lote 1458) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,47
01/10/2019	22477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8218 (lote 1458) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		132,46
			A TRANSPORTAR:	21.678,75	18.556,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.678,75	18.556,32
01/10/2019	22477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8217 (lote 1458) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		55,19
01/10/2019	22477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8216 (lote 1458) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		33,11
01/10/2019	22477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8221 (lote 1458) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		53,88
01/10/2019	22477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8220 (lote 1458) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,45
01/10/2019	22477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8219 (lote 1458) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,47
01/10/2019	22477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8224 (lote 1458) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		380,69
01/10/2019	22477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8223 (lote 1458) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		152,52
01/10/2019	22477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8222 (lote 1458) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		91,51
01/10/2019	22477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8226 (lote 1458) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,08
01/10/2019	22477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8225 (lote 1458) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,65
01/10/2019	22477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8227 (lote 1458) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.177,21
01/10/2019	22477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8228 (lote 1458) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		56,32
01/10/2019	22477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8229 (lote 1458) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		167,66
01/10/2019	22477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8230 (lote 1458) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		51,58
01/10/2019	22477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8231 (lote 1458) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		38,22
01/10/2019	22477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8232 (lote 1458) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		775,89
01/10/2019	22477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 8233 (lote 1458) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		43,00
01/10/2019	22477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8232 (lote 1458) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	775,89	
			A TRANSPORTAR:	22.454,64	21.678,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.454,64	21.678,75
01/10/2019	22477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8216 (lote 1458) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	33,11	
01/10/2019	22477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8229 (lote 1458) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	167,66	
01/10/2019	22477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8213 (lote 1458) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,47	
01/10/2019	22477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8210 (lote 1458) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	76,79	
01/10/2019	22477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8217 (lote 1458) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	55,19	
01/10/2019	22477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8221 (lote 1458) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	53,88	
01/10/2019	22477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8233 (lote 1458) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	43,00	
01/10/2019	22477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8211 (lote 1458) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	127,99	
01/10/2019	22477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8215 (lote 1458) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	69,91	
01/10/2019	22477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8226 (lote 1458) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,08	
01/10/2019	22477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8220 (lote 1458) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,45	
01/10/2019	22477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8222 (lote 1458) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	91,51	
01/10/2019	22477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8219 (lote 1458) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,47	
01/10/2019	22477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8227 (lote 1458) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.177,21	
01/10/2019	22477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8225 (lote 1458) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,65	
01/10/2019	22477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8223 (lote 1458) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	152,52	
01/10/2019	22477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8212 (lote 1458) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	307,21	
01/10/2019	22477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8214 (lote 1458) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	29,12	
A TRANSPORTAR:				24.902,86	21.678,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.902,86	21.678,75
01/10/2019	22477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8231 (lote 1458) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	38,22	
01/10/2019	22477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8230 (lote 1458) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	51,58	
01/10/2019	22477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8218 (lote 1458) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	132,46	
01/10/2019	22477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8224 (lote 1458) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	380,69	
01/10/2019	22477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8228 (lote 1458) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	56,32	
01/10/2019	22477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8230 (lote 1458) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		51,58
01/10/2019	22477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8214 (lote 1458) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		29,12
01/10/2019	22477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8224 (lote 1458) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		380,69
01/10/2019	22477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8228 (lote 1458) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		56,32
01/10/2019	22477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8231 (lote 1458) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		38,22
01/10/2019	22477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8217 (lote 1458) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		55,19
01/10/2019	22477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8216 (lote 1458) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		33,11
01/10/2019	22477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8218 (lote 1458) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		132,46
01/10/2019	22477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8210 (lote 1458) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		76,79
01/10/2019	22477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8227 (lote 1458) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.177,21
01/10/2019	22477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8212 (lote 1458) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		307,21
01/10/2019	22477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8229 (lote 1458) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		167,66
01/10/2019	22477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8232 (lote 1458) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		775,89
A TRANSPORTAR:				25.562,13	24.960,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.562,13	24.960,20
01/10/2019	22477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8219 (lote 1458) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,47
01/10/2019	22477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8220 (lote 1458) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,45
01/10/2019	22477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8225 (lote 1458) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,65
01/10/2019	22477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8211 (lote 1458) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		127,99
01/10/2019	22477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8213 (lote 1458) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,47
01/10/2019	22477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8223 (lote 1458) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		152,52
01/10/2019	22477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8221 (lote 1458) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		53,88
01/10/2019	22477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8215 (lote 1458) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		69,91
01/10/2019	22477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8233 (lote 1458) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		43,00
01/10/2019	22477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8226 (lote 1458) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,08
01/10/2019	22477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8222 (lote 1458) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		91,51
01/10/2019	22477	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8219 (lote 1458) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,47	
01/10/2019	22477	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8221 (lote 1458) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	53,88	
01/10/2019	22477	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8220 (lote 1458) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,45	
01/10/2019	22477	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8216 (lote 1458) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	33,11	
01/10/2019	22477	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8217 (lote 1458) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	55,19	
01/10/2019	22477	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8218 (lote 1458) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	132,46	
			A TRANSPORTAR:	25.872,69	25.562,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.872,69	25.562,13
01/10/2019	22477	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8217 (lote 1458) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		55,19
01/10/2019	22477	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8216 (lote 1458) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		33,11
01/10/2019	22477	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8220 (lote 1458) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,45
01/10/2019	22477	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8218 (lote 1458) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		132,46
01/10/2019	22477	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8221 (lote 1458) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		53,88
01/10/2019	22477	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8219 (lote 1458) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,47
01/10/2019	22478	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Lançamento contábil 755 ref Lançamento de ajuste de dívida ativa tributária a longo prazo, transferencia de valor de Taxa de fiscalização para Taxa de Prestação de serviços.		5.000,00
01/10/2019	22478	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços	Lançamento contábil 755 ref Lançamento de ajuste de dívida ativa tributária a longo prazo, transferencia de valor de Taxa de fiscalização para Taxa de Prestação de serviços.	5.000,00	
01/10/2019	22479	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Lançamento contábil 756 ref Lançamento pela transferencia de saldo de dívida ativa tributária, Taxas pela prestação de Serviços, Longo para Curto Prazo.	3.000,00	
01/10/2019	22479	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços	Lançamento contábil 756 ref Lançamento pela transferencia de saldo de dívida ativa tributária, Taxas pela prestação de Serviços, Longo para Curto Prazo.		3.000,00
01/10/2019	22480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5045 da despesa orçamentária 261.	559,90	
01/10/2019	22480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5045 da despesa orçamentária 261.		559,90
01/10/2019	22480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5045 da despesa orçamentária 261.	559,90	
01/10/2019	22480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5045 da despesa orçamentária 261.		559,90
01/10/2019	22481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5046 da despesa orçamentária 266.	559,90	
01/10/2019	22481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5046 da despesa orçamentária 266.		559,90
01/10/2019	22481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5046 da despesa orçamentária 266.	559,90	
01/10/2019	22481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5046 da despesa orçamentária 266.		559,90
01/10/2019	22482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5047 da despesa orçamentária 263.	4.479,20	
01/10/2019	22482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5047 da despesa orçamentária 263.		4.479,20
			A TRANSPORTAR:	40.591,49	40.591,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.591,49	40.591,49
01/10/2019	22482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5047 da despesa orçamentária 263.	4.479,20	
01/10/2019	22482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5047 da despesa orçamentária 263.		4.479,20
01/10/2019	22483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5048 da despesa orçamentária 17.	15.546,00	
01/10/2019	22483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5048 da despesa orçamentária 17.		15.546,00
01/10/2019	22483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5048 da despesa orçamentária 17.	15.546,00	
01/10/2019	22483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5048 da despesa orçamentária 17.		15.546,00
01/10/2019	22484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5049 da despesa orçamentária 8.	1.638,46	
01/10/2019	22484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5049 da despesa orçamentária 8.		1.638,46
01/10/2019	22484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5049 da despesa orçamentária 8.	1.638,46	
01/10/2019	22484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5049 da despesa orçamentária 8.		1.638,46
01/10/2019	22485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5050 da despesa orçamentária 14.	32.624,02	
01/10/2019	22485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5050 da despesa orçamentária 14.		32.624,02
01/10/2019	22485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5050 da despesa orçamentária 14.	32.624,02	
01/10/2019	22485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5050 da despesa orçamentária 14.		32.624,02
01/10/2019	22486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5051 da despesa orçamentária 58.	7.995,27	
01/10/2019	22486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5051 da despesa orçamentária 58.		7.995,27
01/10/2019	22486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5051 da despesa orçamentária 58.	7.995,27	
01/10/2019	22486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5051 da despesa orçamentária 58.		7.995,27
01/10/2019	22487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5052 da despesa orçamentária 260.	185.192,59	
01/10/2019	22487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5052 da despesa orçamentária 260.		185.192,59
01/10/2019	22487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5052 da despesa orçamentária 260.	185.192,59	
01/10/2019	22487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5052 da despesa orçamentária 260.		185.192,59
			A TRANSPORTAR:	531.063,37	531.063,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	531.063,37	531.063,37
01/10/2019	22488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5053 da despesa orçamentária 131.	2.281,40	
01/10/2019	22488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5053 da despesa orçamentária 131.		2.281,40
01/10/2019	22488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5053 da despesa orçamentária 131.	2.281,40	
01/10/2019	22488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5053 da despesa orçamentária 131.		2.281,40
01/10/2019	22489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5054 da despesa orçamentária 181.	20.117,80	
01/10/2019	22489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5054 da despesa orçamentária 181.		20.117,80
01/10/2019	22489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5054 da despesa orçamentária 181.	20.117,80	
01/10/2019	22489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5054 da despesa orçamentária 181.		20.117,80
01/10/2019	22490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5055 da despesa orçamentária 200.	4.884,27	
01/10/2019	22490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5055 da despesa orçamentária 200.		4.884,27
01/10/2019	22490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5055 da despesa orçamentária 200.	4.884,27	
01/10/2019	22490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5055 da despesa orçamentária 200.		4.884,27
01/10/2019	22491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5056 da despesa orçamentária 14.	119,62	
01/10/2019	22491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5056 da despesa orçamentária 14.		119,62
01/10/2019	22491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5056 da despesa orçamentária 14.	119,62	
01/10/2019	22491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5056 da despesa orçamentária 14.		119,62
01/10/2019	22492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5057 da despesa orçamentária 58.	119,62	
01/10/2019	22492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5057 da despesa orçamentária 58.		119,62
01/10/2019	22492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5057 da despesa orçamentária 58.	119,62	
01/10/2019	22492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5057 da despesa orçamentária 58.		119,62
01/10/2019	22493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5058 da despesa orçamentária 14.	16,71	
01/10/2019	22493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5058 da despesa orçamentária 14.		16,71
01/10/2019	22493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5058 da despesa orçamentária 14.	16,71	
			A TRANSPORTAR:	586.142,21	586.125,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	586.142,21	586.125,50
01/10/2019	22493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5058 da despesa orçamentária 14.		16,71
01/10/2019	22494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5059 da despesa orçamentária 58.	16,15	
01/10/2019	22494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5059 da despesa orçamentária 58.		16,15
01/10/2019	22494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5059 da despesa orçamentária 58.	16,15	
01/10/2019	22494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5059 da despesa orçamentária 58.		16,15
01/10/2019	22495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5060 da despesa orçamentária 87.	402,00	
01/10/2019	22495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5060 da despesa orçamentária 87.		402,00
01/10/2019	22495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5060 da despesa orçamentária 87.	402,00	
01/10/2019	22495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5060 da despesa orçamentária 87.		402,00
01/10/2019	22496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5061 da despesa orçamentária 165.	85,96	
01/10/2019	22496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5061 da despesa orçamentária 165.		85,96
01/10/2019	22496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5061 da despesa orçamentária 165.	85,96	
01/10/2019	22496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5061 da despesa orçamentária 165.		85,96
01/10/2019	22497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5062 da despesa orçamentária 114.	7.153,23	
01/10/2019	22497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5062 da despesa orçamentária 114.		7.153,23
01/10/2019	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5062 da despesa orçamentária 114.	7.153,23	
01/10/2019	22497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5062 da despesa orçamentária 114.		7.153,23
01/10/2019	22498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5063 da despesa orçamentária 94.	2.100,00	
01/10/2019	22498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5063 da despesa orçamentária 94.		2.100,00
01/10/2019	22498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5063 da despesa orçamentária 94.	2.100,00	
01/10/2019	22498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5063 da despesa orçamentária 94.		2.100,00
01/10/2019	22499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5064 da despesa orçamentária 61.	125.700,00	
01/10/2019	22499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5064 da despesa orçamentária 61.		125.700,00
			A TRANSPORTAR:	731.356,89	731.356,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	731.356,89	731.356,89
01/10/2019	22499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5064 da despesa orçamentária 61.	125.700,00	
01/10/2019	22499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5064 da despesa orçamentária 61.		125.700,00
01/10/2019	22500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5065 da despesa orçamentária 215.	987,60	
01/10/2019	22500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5065 da despesa orçamentária 215.		987,60
01/10/2019	22500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5065 da despesa orçamentária 215.	987,60	
01/10/2019	22500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5065 da despesa orçamentária 215.		987,60
01/10/2019	22501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5066 da despesa orçamentária 14.	1.723,77	
01/10/2019	22501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5066 da despesa orçamentária 14.		1.723,77
01/10/2019	22501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5066 da despesa orçamentária 14.	1.723,77	
01/10/2019	22501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5066 da despesa orçamentária 14.		1.723,77
01/10/2019	22502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5067 da despesa orçamentária 14.	320,00	
01/10/2019	22502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5067 da despesa orçamentária 14.		320,00
01/10/2019	22502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5067 da despesa orçamentária 14.	320,00	
01/10/2019	22502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5067 da despesa orçamentária 14.		320,00
01/10/2019	22503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5068 da despesa orçamentária 131.	320,00	
01/10/2019	22503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5068 da despesa orçamentária 131.		320,00
01/10/2019	22503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5068 da despesa orçamentária 131.	320,00	
01/10/2019	22503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5068 da despesa orçamentária 131.		320,00
01/10/2019	22504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5069 da despesa orçamentária 260.	400,00	
01/10/2019	22504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5069 da despesa orçamentária 260.		400,00
01/10/2019	22504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5069 da despesa orçamentária 260.	400,00	
01/10/2019	22504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5069 da despesa orçamentária 260.		400,00
			A TRANSPORTAR:	864.559,63	864.559,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	864.559,63	864.559,63
01/10/2019	22505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5070 da despesa orçamentária 185.	500,00	
01/10/2019	22505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5070 da despesa orçamentária 185.		500,00
01/10/2019	22505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5070 da despesa orçamentária 185.	500,00	
01/10/2019	22505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5070 da despesa orçamentária 185.		500,00
01/10/2019	22506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5071 da despesa orçamentária 14.	240,00	
01/10/2019	22506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5071 da despesa orçamentária 14.		240,00
01/10/2019	22506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5071 da despesa orçamentária 14.	240,00	
01/10/2019	22506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5071 da despesa orçamentária 14.		240,00
01/10/2019	22507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5072 da despesa orçamentária 95.	2.140,00	
01/10/2019	22507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5072 da despesa orçamentária 95.		2.140,00
01/10/2019	22507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5072 da despesa orçamentária 95.	2.140,00	
01/10/2019	22507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5072 da despesa orçamentária 95.		2.140,00
01/10/2019	22508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5073 da despesa orçamentária 210.	1.252,00	
01/10/2019	22508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5073 da despesa orçamentária 210.		1.252,00
01/10/2019	22508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5073 da despesa orçamentária 210.	1.252,00	
01/10/2019	22508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5073 da despesa orçamentária 210.		1.252,00
01/10/2019	22509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5074 da despesa orçamentária 200.	963,00	
01/10/2019	22509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5074 da despesa orçamentária 200.		963,00
01/10/2019	22509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5074 da despesa orçamentária 200.	963,00	
01/10/2019	22509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5074 da despesa orçamentária 200.		963,00
01/10/2019	22510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5075 da despesa orçamentária 66.	548,00	
01/10/2019	22510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5075 da despesa orçamentária 66.		548,00
01/10/2019	22510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5075 da despesa orçamentária 66.	548,00	
			A TRANSPORTAR:	875.845,63	875.297,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	875.845,63	875.297,63
01/10/2019	22510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5075 da despesa orçamentária 66.		548,00
01/10/2019	22511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5076 da despesa orçamentária 47.	689,49	
01/10/2019	22511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5076 da despesa orçamentária 47.		689,49
01/10/2019	22511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5076 da despesa orçamentária 47.	689,49	
01/10/2019	22511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5076 da despesa orçamentária 47.		689,49
01/10/2019	22512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5077 da despesa orçamentária 47.	548,40	
01/10/2019	22512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5077 da despesa orçamentária 47.		548,40
01/10/2019	22512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5077 da despesa orçamentária 47.	548,40	
01/10/2019	22512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5077 da despesa orçamentária 47.		548,40
01/10/2019	22513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5078 da despesa orçamentária 165.	5,00	
01/10/2019	22513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5078 da despesa orçamentária 165.		5,00
01/10/2019	22513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5078 da despesa orçamentária 165.	5,00	
01/10/2019	22513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5078 da despesa orçamentária 165.		5,00
01/10/2019	22514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5079 da despesa orçamentária 181.	51,15	
01/10/2019	22514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5079 da despesa orçamentária 181.		51,15
01/10/2019	22514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5079 da despesa orçamentária 181.	51,15	
01/10/2019	22514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5079 da despesa orçamentária 181.		51,15
01/10/2019	22515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5080 da despesa orçamentária 181.	39,60	
01/10/2019	22515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5080 da despesa orçamentária 181.		39,60
01/10/2019	22515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5080 da despesa orçamentária 181.	39,60	
01/10/2019	22515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5080 da despesa orçamentária 181.		39,60
01/10/2019	22516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5081 da despesa orçamentária 87.	10,36	
01/10/2019	22516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5081 da despesa orçamentária 87.		10,36
			A TRANSPORTAR:	878.523,27	878.523,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	878.523,27	878.523,27
01/10/2019	22516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5081 da despesa orçamentária 87.	10,36	
01/10/2019	22516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5081 da despesa orçamentária 87.		10,36
01/10/2019	22517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5082 da despesa orçamentária 58.	88,96	
01/10/2019	22517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5082 da despesa orçamentária 58.		88,96
01/10/2019	22517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5082 da despesa orçamentária 58.	88,96	
01/10/2019	22517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5082 da despesa orçamentária 58.		88,96
01/10/2019	22518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5083 da despesa orçamentária 260.	50,00	
01/10/2019	22518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5083 da despesa orçamentária 260.		50,00
01/10/2019	22518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5083 da despesa orçamentária 260.	50,00	
01/10/2019	22518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5083 da despesa orçamentária 260.		50,00
01/10/2019	22519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5084 da despesa orçamentária 14.	1.386,00	
01/10/2019	22519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5084 da despesa orçamentária 14.		1.386,00
01/10/2019	22519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5084 da despesa orçamentária 14.	1.386,00	
01/10/2019	22519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5084 da despesa orçamentária 14.		1.386,00
01/10/2019	22520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5085 da despesa orçamentária 14.	185,59	
01/10/2019	22520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5085 da despesa orçamentária 14.		185,59
01/10/2019	22520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5085 da despesa orçamentária 14.	185,59	
01/10/2019	22520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5085 da despesa orçamentária 14.		185,59
01/10/2019	22521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5086 da despesa orçamentária 87.	265,65	
01/10/2019	22521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5086 da despesa orçamentária 87.		265,65
01/10/2019	22521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5086 da despesa orçamentária 87.	265,65	
01/10/2019	22521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5086 da despesa orçamentária 87.		265,65
			A TRANSPORTAR:	882.486,03	882.486,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	882.486,03	882.486,03
01/10/2019	22522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5087 da despesa orçamentária 260.	70,27	
01/10/2019	22522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5087 da despesa orçamentária 260.		70,27
01/10/2019	22522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5087 da despesa orçamentária 260.	70,27	
01/10/2019	22522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5087 da despesa orçamentária 260.		70,27
01/10/2019	22523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5088 da despesa orçamentária 127.	87,33	
01/10/2019	22523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5088 da despesa orçamentária 127.		87,33
01/10/2019	22523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5088 da despesa orçamentária 127.	87,33	
01/10/2019	22523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5088 da despesa orçamentária 127.		87,33
01/10/2019	22524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5089 da despesa orçamentária 121.	316,69	
01/10/2019	22524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5089 da despesa orçamentária 121.		316,69
01/10/2019	22524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5089 da despesa orçamentária 121.	316,69	
01/10/2019	22524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5089 da despesa orçamentária 121.		316,69
01/10/2019	22525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5090 da despesa orçamentária 14.	51,00	
01/10/2019	22525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5090 da despesa orçamentária 14.		51,00
01/10/2019	22525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5090 da despesa orçamentária 14.	51,00	
01/10/2019	22525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5090 da despesa orçamentária 14.		51,00
01/10/2019	22526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5091 da despesa orçamentária 91.	2.013,76	
01/10/2019	22526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5091 da despesa orçamentária 91.		2.013,76
01/10/2019	22526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5091 da despesa orçamentária 91.	2.013,76	
01/10/2019	22526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5091 da despesa orçamentária 91.		2.013,76
01/10/2019	22527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5092 da despesa orçamentária 91.	415,40	
01/10/2019	22527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5092 da despesa orçamentária 91.		415,40
01/10/2019	22527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5092 da despesa orçamentária 91.	415,40	
			A TRANSPORTAR:	888.394,93	887.979,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	888.394,93	887.979,53
01/10/2019	22527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5092 da despesa orçamentária 91.		415,40
01/10/2019	22528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5093 da despesa orçamentária 38.	974,30	
01/10/2019	22528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5093 da despesa orçamentária 38.		974,30
01/10/2019	22528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5093 da despesa orçamentária 38.	974,30	
01/10/2019	22528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5093 da despesa orçamentária 38.		974,30
01/10/2019	22529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5094 da despesa orçamentária 38.	540,00	
01/10/2019	22529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5094 da despesa orçamentária 38.		540,00
01/10/2019	22529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5094 da despesa orçamentária 38.	540,00	
01/10/2019	22529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5094 da despesa orçamentária 38.		540,00
01/10/2019	22530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5095 da despesa orçamentária 38.	443,65	
01/10/2019	22530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5095 da despesa orçamentária 38.		443,65
01/10/2019	22530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5095 da despesa orçamentária 38.	443,65	
01/10/2019	22530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5095 da despesa orçamentária 38.		443,65
01/10/2019	22531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5096 da despesa orçamentária 38.	195,00	
01/10/2019	22531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5096 da despesa orçamentária 38.		195,00
01/10/2019	22531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5096 da despesa orçamentária 38.	195,00	
01/10/2019	22531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5096 da despesa orçamentária 38.		195,00
01/10/2019	22532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5097 da despesa orçamentária 38.	204,30	
01/10/2019	22532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5097 da despesa orçamentária 38.		204,30
01/10/2019	22532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5097 da despesa orçamentária 38.	204,30	
01/10/2019	22532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5097 da despesa orçamentária 38.		204,30
01/10/2019	22533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5098 da despesa orçamentária 36.	3.030,48	
01/10/2019	22533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5098 da despesa orçamentária 36.		3.030,48
			A TRANSPORTAR:	896.139,91	896.139,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	896.139,91	896.139,91
01/10/2019	22533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5098 da despesa orçamentária 36.	3.030,48	
01/10/2019	22533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5098 da despesa orçamentária 36.		3.030,48
01/10/2019	22534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5099 da despesa orçamentária 14.	780,80	
01/10/2019	22534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5099 da despesa orçamentária 14.		780,80
01/10/2019	22534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5099 da despesa orçamentária 14.	780,80	
01/10/2019	22534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5099 da despesa orçamentária 14.		780,80
01/10/2019	22535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5100 da despesa orçamentária 47.	590,85	
01/10/2019	22535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5100 da despesa orçamentária 47.		590,85
01/10/2019	22535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5100 da despesa orçamentária 47.	590,85	
01/10/2019	22535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5100 da despesa orçamentária 47.		590,85
01/10/2019	22536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5101 da despesa orçamentária 85.	6.889,82	
01/10/2019	22536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5101 da despesa orçamentária 85.		6.889,82
01/10/2019	22536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5101 da despesa orçamentária 85.	6.889,82	
01/10/2019	22536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5101 da despesa orçamentária 85.		6.889,82
01/10/2019	22537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5102 da despesa orçamentária 120.	4.369,88	
01/10/2019	22537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5102 da despesa orçamentária 120.		4.369,88
01/10/2019	22537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5102 da despesa orçamentária 120.	4.369,88	
01/10/2019	22537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5102 da despesa orçamentária 120.		4.369,88
01/10/2019	22538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5103 da despesa orçamentária 151.	1.299,72	
01/10/2019	22538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5103 da despesa orçamentária 151.		1.299,72
01/10/2019	22538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5103 da despesa orçamentária 151.	1.299,72	
01/10/2019	22538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5103 da despesa orçamentária 151.		1.299,72
			A TRANSPORTAR:	927.032,53	927.032,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	927.032,53	927.032,53
01/10/2019	22539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5104 da despesa orçamentária 147.	284,15	
01/10/2019	22539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5104 da despesa orçamentária 147.		284,15
01/10/2019	22539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5104 da despesa orçamentária 147.	284,15	
01/10/2019	22539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5104 da despesa orçamentária 147.		284,15
01/10/2019	22540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5105 da despesa orçamentária 138.	2.497,12	
01/10/2019	22540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5105 da despesa orçamentária 138.		2.497,12
01/10/2019	22540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5105 da despesa orçamentária 138.	2.497,12	
01/10/2019	22540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5105 da despesa orçamentária 138.		2.497,12
01/10/2019	22541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5106 da despesa orçamentária 158.	750,93	
01/10/2019	22541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5106 da despesa orçamentária 158.		750,93
01/10/2019	22541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5106 da despesa orçamentária 158.	750,93	
01/10/2019	22541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5106 da despesa orçamentária 158.		750,93
01/10/2019	22542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5107 da despesa orçamentária 165.	2.321,83	
01/10/2019	22542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5107 da despesa orçamentária 165.		2.321,83
01/10/2019	22542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5107 da despesa orçamentária 165.	2.321,83	
01/10/2019	22542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5107 da despesa orçamentária 165.		2.321,83
01/10/2019	22543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5108 da despesa orçamentária 181.	2.648,98	
01/10/2019	22543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5108 da despesa orçamentária 181.		2.648,98
01/10/2019	22543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5108 da despesa orçamentária 181.	2.648,98	
01/10/2019	22543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5108 da despesa orçamentária 181.		2.648,98
01/10/2019	22544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5109 da despesa orçamentária 14.	320,00	
01/10/2019	22544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5109 da despesa orçamentária 14.		320,00
01/10/2019	22544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5109 da despesa orçamentária 14.	320,00	
			A TRANSPORTAR:	944.678,55	944.358,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	944.678,55	944.358,55
01/10/2019	22544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5109 da despesa orçamentária 14.		320,00
01/10/2019	22545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5110 da despesa orçamentária 131.	320,00	
01/10/2019	22545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5110 da despesa orçamentária 131.		320,00
01/10/2019	22545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5110 da despesa orçamentária 131.	320,00	
01/10/2019	22545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5110 da despesa orçamentária 131.		320,00
01/10/2019	22546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5111 da despesa orçamentária 14.	1.206,00	
01/10/2019	22546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5111 da despesa orçamentária 14.		1.206,00
01/10/2019	22546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5111 da despesa orçamentária 14.	1.206,00	
01/10/2019	22546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5111 da despesa orçamentária 14.		1.206,00
01/10/2019	22547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5112 da despesa orçamentária 47.	230,00	
01/10/2019	22547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5112 da despesa orçamentária 47.		230,00
01/10/2019	22547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5112 da despesa orçamentária 47.	230,00	
01/10/2019	22547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5112 da despesa orçamentária 47.		230,00
01/10/2019	22548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5113 da despesa orçamentária 38.	74,00	
01/10/2019	22548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5113 da despesa orçamentária 38.		74,00
01/10/2019	22548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5113 da despesa orçamentária 38.	74,00	
01/10/2019	22548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5113 da despesa orçamentária 38.		74,00
01/10/2019	22549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5114 da despesa orçamentária 38.	170,00	
01/10/2019	22549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5114 da despesa orçamentária 38.		170,00
01/10/2019	22549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5114 da despesa orçamentária 38.	170,00	
01/10/2019	22549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5114 da despesa orçamentária 38.		170,00
01/10/2019	22550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 5208 do empenho 5049.		1.638,46
01/10/2019	22550	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5208 do empenho 5049.	1.638,46	
			A TRANSPORTAR:	950.317,01	950.317,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	950.317,01	950.317,01
01/10/2019	22550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5208 do empenho 5049.	1.638,46	
01/10/2019	22550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5208 do empenho 5049.		1.638,46
01/10/2019	22550	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5208 (núm. 5049) - .	1.638,46	
01/10/2019	22550	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5208 (núm. 5049) - .		1.638,46
01/10/2019	22550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5208 do empenho 5049.	1.638,46	
01/10/2019	22550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5208 do empenho 5049.		1.638,46
01/10/2019	22551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 5209 do empenho 5050.		32.624,02
01/10/2019	22551	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5209 do empenho 5050.	32.624,02	
01/10/2019	22551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5209 do empenho 5050.	32.624,02	
01/10/2019	22551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5209 do empenho 5050.		32.624,02
01/10/2019	22551	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5209 (núm. 5050) - .	32.624,02	
01/10/2019	22551	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5209 (núm. 5050) - .		32.624,02
01/10/2019	22551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5209 do empenho 5050.	32.624,02	
01/10/2019	22551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5209 do empenho 5050.		32.624,02
01/10/2019	22552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 5210 do empenho 5051.		7.995,27
01/10/2019	22552	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5210 do empenho 5051.	7.995,27	
01/10/2019	22552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5210 do empenho 5051.	7.995,27	
01/10/2019	22552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5210 do empenho 5051.		7.995,27
01/10/2019	22552	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5210 (núm. 5051) - .	7.995,27	
01/10/2019	22552	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5210 (núm. 5051) - .		7.995,27
01/10/2019	22552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5210 do empenho 5051.	7.995,27	
01/10/2019	22552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5210 do empenho 5051.		7.995,27
01/10/2019	22553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 5211 do empenho 5052.		185.192,59
01/10/2019	22553	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5211 do empenho 5052.	185.192,59	
			A TRANSPORTAR:	1.302.902,14	1.302.902,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.302.902,14	1.302.902,14
01/10/2019	22553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5211 do empenho 5052.	185.192,59	
01/10/2019	22553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5211 do empenho 5052.		185.192,59
01/10/2019	22553	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5211 (núm. 5052) - .	185.192,59	
01/10/2019	22553	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5211 (núm. 5052) - .		185.192,59
01/10/2019	22553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5211 do empenho 5052.	185.192,59	
01/10/2019	22553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5211 do empenho 5052.		185.192,59
01/10/2019	22554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 5212 do empenho 5053.		2.281,40
01/10/2019	22554	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5212 do empenho 5053.	2.281,40	
01/10/2019	22554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5212 do empenho 5053.	2.281,40	
01/10/2019	22554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5212 do empenho 5053.		2.281,40
01/10/2019	22554	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5212 (núm. 5053) - .	2.281,40	
01/10/2019	22554	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5212 (núm. 5053) - .		2.281,40
01/10/2019	22554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5212 do empenho 5053.	2.281,40	
01/10/2019	22554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5212 do empenho 5053.		2.281,40
01/10/2019	22555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 5213 do empenho 5054.		20.117,80
01/10/2019	22555	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5213 do empenho 5054.	20.117,80	
01/10/2019	22555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5213 do empenho 5054.	20.117,80	
01/10/2019	22555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5213 do empenho 5054.		20.117,80
01/10/2019	22555	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5213 (núm. 5054) - .	20.117,80	
01/10/2019	22555	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5213 (núm. 5054) - .		20.117,80
01/10/2019	22555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5213 do empenho 5054.	20.117,80	
01/10/2019	22555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5213 do empenho 5054.		20.117,80
01/10/2019	22556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 5214 do empenho 5055.		4.884,27
01/10/2019	22556	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5214 do empenho 5055.	4.884,27	
			A TRANSPORTAR:	1.952.960,98	1.952.960,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.952.960,98	1.952.960,98
01/10/2019	22556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5214 do empenho 5055.	4.884,27	
01/10/2019	22556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5214 do empenho 5055.		4.884,27
01/10/2019	22556	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5214 (núm. 5055) - .	4.884,27	
01/10/2019	22556	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5214 (núm. 5055) - .		4.884,27
01/10/2019	22556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5214 do empenho 5055.	4.884,27	
01/10/2019	22556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5214 do empenho 5055.		4.884,27
01/10/2019	22557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 5215 do empenho 5056.		119,62
01/10/2019	22557	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5215 do empenho 5056.	119,62	
01/10/2019	22557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5215 do empenho 5056.	119,62	
01/10/2019	22557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5215 do empenho 5056.		119,62
01/10/2019	22557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5215 do empenho 5056.	119,62	
01/10/2019	22557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5215 do empenho 5056.		119,62
01/10/2019	22558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 5216 do empenho 5057.		119,62
01/10/2019	22558	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5216 do empenho 5057.	119,62	
01/10/2019	22558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5216 do empenho 5057.	119,62	
01/10/2019	22558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5216 do empenho 5057.		119,62
01/10/2019	22558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5216 do empenho 5057.	119,62	
01/10/2019	22558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5216 do empenho 5057.		119,62
01/10/2019	22559	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 5217 do empenho 5058.	16,71	
01/10/2019	22559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 5217 do empenho 5058.		16,71
01/10/2019	22559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5217 do empenho 5058.	16,71	
01/10/2019	22559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5217 do empenho 5058.		16,71
01/10/2019	22559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5217 do empenho 5058.	16,71	
			A TRANSPORTAR:	1.968.381,64	1.968.364,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.968.381,64	1.968.364,93
01/10/2019	22559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5217 do empenho 5058.		16,71
01/10/2019	22560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 5218 do empenho 5059.		16,15
01/10/2019	22560	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5218 do empenho 5059.	16,15	
01/10/2019	22560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5218 do empenho 5059.	16,15	
01/10/2019	22560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5218 do empenho 5059.		16,15
01/10/2019	22560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5218 do empenho 5059.	16,15	
01/10/2019	22560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5218 do empenho 5059.		16,15
01/10/2019	22561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO TECNOLOGIA LTDA	Liquidação 5220 do empenho 3125.		654,83
01/10/2019	22561	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 5220 do empenho 3125.	654,83	
01/10/2019	22561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5220 do empenho 3125.	654,83	
01/10/2019	22561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5220 do empenho 3125.		654,83
01/10/2019	22561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5220 do empenho 3125.	654,83	
01/10/2019	22561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5220 do empenho 3125.		654,83
01/10/2019	22562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Liquidação 5223 do empenho 5060.		402,00
01/10/2019	22562	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5223 do empenho 5060.	402,00	
01/10/2019	22562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5223 do empenho 5060.	402,00	
01/10/2019	22562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5223 do empenho 5060.		402,00
01/10/2019	22562	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5223 (núm. 5060) - .	402,00	
01/10/2019	22562	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5223 (núm. 5060) - .		402,00
01/10/2019	22562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5223 do empenho 5060.	402,00	
01/10/2019	22562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5223 do empenho 5060.		402,00
01/10/2019	22563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 5224 do empenho 5061.		85,96
01/10/2019	22563	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5224 do empenho 5061.	85,96	
01/10/2019	22563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5224 do empenho 5061.	85,96	
			A TRANSPORTAR:	1.972.174,50	1.972.088,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.972.174,50	1.972.088,54
01/10/2019	22563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5224 do empenho 5061.		85,96
01/10/2019	22563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5224 do empenho 5061.	85,96	
01/10/2019	22563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5224 do empenho 5061.		85,96
01/10/2019	22564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Liquidação 5225 do empenho 5062.		7.153,23
01/10/2019	22564	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5225 do empenho 5062.	7.153,23	
01/10/2019	22564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5225 do empenho 5062.	7.153,23	
01/10/2019	22564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5225 do empenho 5062.		7.153,23
01/10/2019	22564	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5225 (núm. 5062) - .	7.153,23	
01/10/2019	22564	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5225 (núm. 5062) - .		7.153,23
01/10/2019	22564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5225 do empenho 5062.	7.153,23	
01/10/2019	22564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5225 do empenho 5062.		7.153,23
01/10/2019	22565	1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	Liquidação 5227 do empenho 5064.	125.700,00	
01/10/2019	22565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	Liquidação 5227 do empenho 5064.		125.700,00
01/10/2019	22565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5227 do empenho 5064.	125.700,00	
01/10/2019	22565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5227 do empenho 5064.		125.700,00
01/10/2019	22565	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	Execução contratual do contrato 5227 (núm. 5064) - .	125.700,00	
01/10/2019	22565	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	Execução contratual do contrato 5227 (núm. 5064) - .		125.700,00
01/10/2019	22565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5227 do empenho 5064.	125.700,00	
01/10/2019	22565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5227 do empenho 5064.		125.700,00
01/10/2019	22566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLÍMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 5228 do empenho 5065.		987,60
01/10/2019	22566	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5228 do empenho 5065.	987,60	
01/10/2019	22566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5228 do empenho 5065.	987,60	
01/10/2019	22566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5228 do empenho 5065.		987,60
01/10/2019	22566	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ENIO OLÍMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 5228 (núm. 5065) - .	987,60	
01/10/2019	22566	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ENIO OLÍMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 5228 (núm. 5065) - .		987,60
			A TRANSPORTAR:	2.506.636,18	2.506.636,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.506.636,18	2.506.636,18
01/10/2019	22566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5228 do empenho 5065.	987,60	
01/10/2019	22566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5228 do empenho 5065.		987,60
01/10/2019	22567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 5229 do empenho 5066.		1.723,77
01/10/2019	22567	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5229 do empenho 5066.	1.723,77	
01/10/2019	22567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5229 do empenho 5066.	1.723,77	
01/10/2019	22567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5229 do empenho 5066.		1.723,77
01/10/2019	22567	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 5229 (núm. 5066) - .	1.723,77	
01/10/2019	22567	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 5229 (núm. 5066) - .		1.723,77
01/10/2019	22567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5229 do empenho 5066.	1.723,77	
01/10/2019	22567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5229 do empenho 5066.		1.723,77
01/10/2019	22568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Liquidação 5230 do empenho 5067.		320,00
01/10/2019	22568	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5230 do empenho 5067.	320,00	
01/10/2019	22568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5230 do empenho 5067.	320,00	
01/10/2019	22568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5230 do empenho 5067.		320,00
01/10/2019	22568	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Execução contratual do contrato 5230 (núm. 5067) - .	320,00	
01/10/2019	22568	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Execução contratual do contrato 5230 (núm. 5067) - .		320,00
01/10/2019	22568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5230 do empenho 5067.	320,00	
01/10/2019	22568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5230 do empenho 5067.		320,00
01/10/2019	22569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Liquidação 5231 do empenho 5068.		320,00
01/10/2019	22569	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5231 do empenho 5068.	320,00	
01/10/2019	22569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5231 do empenho 5068.	320,00	
01/10/2019	22569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5231 do empenho 5068.		320,00
01/10/2019	22569	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Execução contratual do contrato 5231 (núm. 5068) - .	320,00	
01/10/2019	22569	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Execução contratual do contrato 5231 (núm. 5068) - .		320,00
01/10/2019	22569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5231 do empenho 5068.	320,00	
01/10/2019	22569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5231 do empenho 5068.		320,00
01/10/2019	22570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ADRIANA MARCANZONI DE OLIVEIRA	Liquidação 5232 do empenho 5069.		400,00
			A TRANSPORTAR:	2.517.078,86	2.517.478,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.517.078,86	2.517.478,86
01/10/2019	22570	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 5232 do empenho 5069.	400,00	
01/10/2019	22570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5232 do empenho 5069.	400,00	
01/10/2019	22570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5232 do empenho 5069.		400,00
01/10/2019	22570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5232 do empenho 5069.	400,00	
01/10/2019	22570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5232 do empenho 5069.		400,00
01/10/2019	22571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 5233 do empenho 5070.		500,00
01/10/2019	22571	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5233 do empenho 5070.	500,00	
01/10/2019	22571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5233 do empenho 5070.	500,00	
01/10/2019	22571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5233 do empenho 5070.		500,00
01/10/2019	22571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5233 do empenho 5070.	500,00	
01/10/2019	22571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5233 do empenho 5070.		500,00
01/10/2019	22572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 5234 do empenho 5071.		240,00
01/10/2019	22572	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5234 do empenho 5071.	240,00	
01/10/2019	22572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5234 do empenho 5071.	240,00	
01/10/2019	22572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5234 do empenho 5071.		240,00
01/10/2019	22572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5234 do empenho 5071.	240,00	
01/10/2019	22572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5234 do empenho 5071.		240,00
01/10/2019	22573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 5235 do empenho 5072.		2.140,00
01/10/2019	22573	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5235 do empenho 5072.	2.140,00	
01/10/2019	22573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5235 do empenho 5072.	2.140,00	
01/10/2019	22573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5235 do empenho 5072.		2.140,00
01/10/2019	22573	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5235 (núm. 5072) - .	2.140,00	
01/10/2019	22573	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5235 (núm. 5072) - .		2.140,00
01/10/2019	22573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5235 do empenho 5072.	2.140,00	
A TRANSPORTAR:				2.529.058,86	2.526.918,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.529.058,86	2.526.918,86
01/10/2019	22573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5235 do empenho 5072.		2.140,00
01/10/2019	22574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 5236 do empenho 5073.		1.252,00
01/10/2019	22574	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5236 do empenho 5073.	1.252,00	
01/10/2019	22574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5236 do empenho 5073.	1.252,00	
01/10/2019	22574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5236 do empenho 5073.		1.252,00
01/10/2019	22574	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5236 (núm. 5073) - .	1.252,00	
01/10/2019	22574	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5236 (núm. 5073) - .		1.252,00
01/10/2019	22574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5236 do empenho 5073.	1.252,00	
01/10/2019	22574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5236 do empenho 5073.		1.252,00
01/10/2019	22575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 5237 do empenho 5074.		963,00
01/10/2019	22575	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5237 do empenho 5074.	963,00	
01/10/2019	22575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5237 do empenho 5074.	963,00	
01/10/2019	22575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5237 do empenho 5074.		963,00
01/10/2019	22575	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5237 (núm. 5074) - .	963,00	
01/10/2019	22575	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5237 (núm. 5074) - .		963,00
01/10/2019	22575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5237 do empenho 5074.	963,00	
01/10/2019	22575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5237 do empenho 5074.		963,00
01/10/2019	22576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 5238 do empenho 5075.		548,00
01/10/2019	22576	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5238 do empenho 5075.	548,00	
01/10/2019	22576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5238 do empenho 5075.	548,00	
01/10/2019	22576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5238 do empenho 5075.		548,00
01/10/2019	22576	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5238 (núm. 5075) - .	548,00	
01/10/2019	22576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5238 (núm. 5075) - .		548,00
01/10/2019	22576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5238 do empenho 5075.	548,00	
01/10/2019	22576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5238 do empenho 5075.		548,00
01/10/2019	22577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 5241 do empenho 5076.		689,49
01/10/2019	22577	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5241 do empenho 5076.	689,49	
			A TRANSPORTAR:	2.540.800,35	2.540.800,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.540.800,35	2.540.800,35
01/10/2019	22577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5241 do empenho 5076.	689,49	
01/10/2019	22577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5241 do empenho 5076.		689,49
01/10/2019	22577	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 5241 (núm. 5076) - .	689,49	
01/10/2019	22577	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 5241 (núm. 5076) - .		689,49
01/10/2019	22577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5241 do empenho 5076.	689,49	
01/10/2019	22577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5241 do empenho 5076.		689,49
01/10/2019	22578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 5242 do empenho 5077.		548,40
01/10/2019	22578	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5242 do empenho 5077.	548,40	
01/10/2019	22578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5242 do empenho 5077.	548,40	
01/10/2019	22578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5242 do empenho 5077.		548,40
01/10/2019	22578	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 5242 (núm. 5077) - .	548,40	
01/10/2019	22578	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 5242 (núm. 5077) - .		548,40
01/10/2019	22578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5242 do empenho 5077.	548,40	
01/10/2019	22578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5242 do empenho 5077.		548,40
01/10/2019	22579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5243 do empenho 5078.		5,00
01/10/2019	22579	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5243 do empenho 5078.	5,00	
01/10/2019	22579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5243 do empenho 5078.	5,00	
01/10/2019	22579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5243 do empenho 5078.		5,00
01/10/2019	22579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5243 do empenho 5078.	5,00	
01/10/2019	22579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5243 do empenho 5078.		5,00
01/10/2019	22580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5244 do empenho 5079.		51,15
01/10/2019	22580	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5244 do empenho 5079.	51,15	
01/10/2019	22580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5244 do empenho 5079.	51,15	
01/10/2019	22580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5244 do empenho 5079.		51,15
01/10/2019	22580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5244 do empenho 5079.	51,15	
A TRANSPORTAR:				2.545.230,87	2.545.179,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.545.230,87	2.545.179,72
01/10/2019	22580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5244 do empenho 5079.		51,15
01/10/2019	22581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5245 do empenho 5080.		39,60
01/10/2019	22581	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5245 do empenho 5080.	39,60	
01/10/2019	22581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5245 do empenho 5080.	39,60	
01/10/2019	22581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5245 do empenho 5080.		39,60
01/10/2019	22581	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5245 (núm. 5080) - .	39,60	
01/10/2019	22581	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5245 (núm. 5080) - .		39,60
01/10/2019	22581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5245 do empenho 5080.	39,60	
01/10/2019	22581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5245 do empenho 5080.		39,60
01/10/2019	22582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5246 do empenho 5081.		10,36
01/10/2019	22582	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5246 do empenho 5081.	10,36	
01/10/2019	22582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5246 do empenho 5081.	10,36	
01/10/2019	22582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5246 do empenho 5081.		10,36
01/10/2019	22582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5246 do empenho 5081.	10,36	
01/10/2019	22582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5246 do empenho 5081.		10,36
01/10/2019	22583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5247 do empenho 5082.		88,96
01/10/2019	22583	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5247 do empenho 5082.	88,96	
01/10/2019	22583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5247 do empenho 5082.	88,96	
01/10/2019	22583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5247 do empenho 5082.		88,96
01/10/2019	22583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5247 do empenho 5082.	88,96	
01/10/2019	22583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5247 do empenho 5082.		88,96
01/10/2019	22584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Liquidação 5249 do empenho 5084.		1.386,00
01/10/2019	22584	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 5249 do empenho 5084.	1.386,00	
01/10/2019	22584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5249 do empenho 5084.	1.386,00	
			A TRANSPORTAR:	2.548.459,23	2.547.073,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.548.459,23	2.547.073,23
01/10/2019	22584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5249 do empenho 5084.		1.386,00
01/10/2019	22584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5249 do empenho 5084.	1.386,00	
01/10/2019	22584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5249 do empenho 5084.		1.386,00
01/10/2019	22585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5266 do empenho 5099.		780,80
01/10/2019	22585	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5266 do empenho 5099.	780,80	
01/10/2019	22585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5266 do empenho 5099.	780,80	
01/10/2019	22585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5266 do empenho 5099.		780,80
01/10/2019	22585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5266 do empenho 5099.	780,80	
01/10/2019	22585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5266 do empenho 5099.		780,80
01/10/2019	22586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5267 do empenho 5100.		590,85
01/10/2019	22586	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5267 do empenho 5100.	590,85	
01/10/2019	22586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5267 do empenho 5100.	590,85	
01/10/2019	22586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5267 do empenho 5100.		590,85
01/10/2019	22586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5267 do empenho 5100.	590,85	
01/10/2019	22586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5267 do empenho 5100.		590,85
01/10/2019	22587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5268 do empenho 5101.		6.889,82
01/10/2019	22587	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5268 do empenho 5101.	6.889,82	
01/10/2019	22587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5268 do empenho 5101.	6.889,82	
01/10/2019	22587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5268 do empenho 5101.		6.889,82
01/10/2019	22587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5268 do empenho 5101.	6.889,82	
01/10/2019	22587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5268 do empenho 5101.		6.889,82
01/10/2019	22588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5269 do empenho 5102.		4.369,88
A TRANSPORTAR:				2.574.629,64	2.578.999,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.574.629,64	2.578.999,52
01/10/2019	22588	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5269 do empenho 5102.	4.369,88	
01/10/2019	22588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5269 do empenho 5102.	4.369,88	
01/10/2019	22588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5269 do empenho 5102.		4.369,88
01/10/2019	22588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5269 do empenho 5102.	4.369,88	
01/10/2019	22588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5269 do empenho 5102.		4.369,88
01/10/2019	22589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5270 do empenho 5103.		1.299,72
01/10/2019	22589	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5270 do empenho 5103.	1.299,72	
01/10/2019	22589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5270 do empenho 5103.	1.299,72	
01/10/2019	22589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5270 do empenho 5103.		1.299,72
01/10/2019	22589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5270 do empenho 5103.	1.299,72	
01/10/2019	22589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5270 do empenho 5103.		1.299,72
01/10/2019	22590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5271 do empenho 5104.		284,15
01/10/2019	22590	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5271 do empenho 5104.	284,15	
01/10/2019	22590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5271 do empenho 5104.	284,15	
01/10/2019	22590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5271 do empenho 5104.		284,15
01/10/2019	22590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5271 do empenho 5104.	284,15	
01/10/2019	22590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5271 do empenho 5104.		284,15
01/10/2019	22591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5272 do empenho 5105.		2.497,12
01/10/2019	22591	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5272 do empenho 5105.	2.497,12	
01/10/2019	22591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5272 do empenho 5105.	2.497,12	
01/10/2019	22591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5272 do empenho 5105.		2.497,12
01/10/2019	22591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5272 do empenho 5105.	2.497,12	
A TRANSPORTAR:				2.599.982,25	2.597.485,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.599.982,25	2.597.485,13
01/10/2019	22591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5272 do empenho 5105.		2.497,12
01/10/2019	22592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5273 do empenho 5106.		750,93
01/10/2019	22592	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5273 do empenho 5106.	750,93	
01/10/2019	22592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5273 do empenho 5106.	750,93	
01/10/2019	22592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5273 do empenho 5106.		750,93
01/10/2019	22592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5273 do empenho 5106.	750,93	
01/10/2019	22592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5273 do empenho 5106.		750,93
01/10/2019	22593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5274 do empenho 5107.		2.321,83
01/10/2019	22593	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5274 do empenho 5107.	2.321,83	
01/10/2019	22593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5274 do empenho 5107.	2.321,83	
01/10/2019	22593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5274 do empenho 5107.		2.321,83
01/10/2019	22593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5274 do empenho 5107.	2.321,83	
01/10/2019	22593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5274 do empenho 5107.		2.321,83
01/10/2019	22594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5275 do empenho 5108.		2.648,98
01/10/2019	22594	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5275 do empenho 5108.	2.648,98	
01/10/2019	22594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5275 do empenho 5108.	2.648,98	
01/10/2019	22594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5275 do empenho 5108.		2.648,98
01/10/2019	22594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5275 do empenho 5108.	2.648,98	
01/10/2019	22594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5275 do empenho 5108.		2.648,98
01/10/2019	22595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 BERNARDO DE SOUZA 09574797945	Liquidação 5276 do empenho 5109.		320,00
01/10/2019	22595	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5276 do empenho 5109.	320,00	
01/10/2019	22595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5276 do empenho 5109.	320,00	
01/10/2019	22595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5276 do empenho 5109.		320,00
			A TRANSPORTAR:	2.617.787,47	2.617.787,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.617.787,47	2.617.787,47
01/10/2019	22595	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 BERNARDO DE SOUZA 09574797945	Execução contratual do contrato 5276 (núm. 5109) - .	320,00	
01/10/2019	22595	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 BERNARDO DE SOUZA 09574797945	Execução contratual do contrato 5276 (núm. 5109) - .		320,00
01/10/2019	22595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5276 do empenho 5109.	320,00	
01/10/2019	22595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5276 do empenho 5109.		320,00
01/10/2019	22596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 BERNARDO DE SOUZA 09574797945	Liquidação 5277 do empenho 5110.		320,00
01/10/2019	22596	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5277 do empenho 5110.	320,00	
01/10/2019	22596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5277 do empenho 5110.	320,00	
01/10/2019	22596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5277 do empenho 5110.		320,00
01/10/2019	22596	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 BERNARDO DE SOUZA 09574797945	Execução contratual do contrato 5277 (núm. 5110) - .	320,00	
01/10/2019	22596	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 BERNARDO DE SOUZA 09574797945	Execução contratual do contrato 5277 (núm. 5110) - .		320,00
01/10/2019	22596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5277 do empenho 5110.	320,00	
01/10/2019	22596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5277 do empenho 5110.		320,00
01/10/2019	22597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 5278 do empenho 5111.		1.206,00
01/10/2019	22597	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5278 do empenho 5111.	1.206,00	
01/10/2019	22597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5278 do empenho 5111.	1.206,00	
01/10/2019	22597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5278 do empenho 5111.		1.206,00
01/10/2019	22597	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 5278 (núm. 5111) - .	1.206,00	
01/10/2019	22597	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 5278 (núm. 5111) - .		1.206,00
01/10/2019	22597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5278 do empenho 5111.	1.206,00	
01/10/2019	22597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5278 do empenho 5111.		1.206,00
01/10/2019	22598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Liquidação 5279 do empenho 5112.		230,00
01/10/2019	22598	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5279 do empenho 5112.	230,00	
01/10/2019	22598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5279 do empenho 5112.	230,00	
01/10/2019	22598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5279 do empenho 5112.		230,00
A TRANSPORTAR:				2.624.991,47	2.624.991,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.624.991,47	2.624.991,47
01/10/2019	22598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5279 do empenho 5112.	230,00	
01/10/2019	22598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5279 do empenho 5112.		230,00
01/10/2019	22599	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Contrato 2134 (núm. TA 01/2019 C192) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução.	2.438,63	
01/10/2019	22599	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Contrato 2134 (núm. TA 01/2019 C192) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução.		2.438,63
			TOTAL DO DIA:	2.627.660,10	2.627.660,10
02/10/2019	22600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8188 (lote 1453) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	62,83	
02/10/2019	22600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8185 (lote 1453) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	278,40	
02/10/2019	22600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8186 (lote 1453) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	464,00	
02/10/2019	22600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8189 (lote 1453) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	104,72	
02/10/2019	22600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8187 (lote 1453) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.364,94	
02/10/2019	22600	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8185 (lote 1453) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		278,40
02/10/2019	22600	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8187 (lote 1453) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.364,94
02/10/2019	22600	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8186 (lote 1453) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		464,00
02/10/2019	22600	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8189 (lote 1453) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		104,72
02/10/2019	22600	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8188 (lote 1453) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		62,83
02/10/2019	22600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8189 (lote 1453) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	104,72	
02/10/2019	22600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8186 (lote 1453) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	464,00	
02/10/2019	22600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8188 (lote 1453) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	62,83	
02/10/2019	22600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8185 (lote 1453) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	278,40	
			A TRANSPORTAR:	2.630.844,94	2.629.934,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.630.844,94	2.629.934,99
02/10/2019	22600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8187 (lote 1453) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.364,94	
02/10/2019	22600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8187 (lote 1453) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.364,94
02/10/2019	22600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8186 (lote 1453) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		464,00
02/10/2019	22600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8185 (lote 1453) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		278,40
02/10/2019	22600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8189 (lote 1453) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		104,72
02/10/2019	22600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8188 (lote 1453) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		62,83
02/10/2019	22600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8188 (lote 1453) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	62,83	
02/10/2019	22600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8187 (lote 1453) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.364,94	
02/10/2019	22600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8186 (lote 1453) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	464,00	
02/10/2019	22600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8185 (lote 1453) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	278,40	
02/10/2019	22600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8189 (lote 1453) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	104,72	
02/10/2019	22600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8187 (lote 1453) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.364,94
02/10/2019	22600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8189 (lote 1453) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		104,72
02/10/2019	22600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8185 (lote 1453) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		278,40
02/10/2019	22600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8188 (lote 1453) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		62,83
02/10/2019	22600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8186 (lote 1453) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		464,00
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8261 (lote 1459) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	670,11	
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8241 (lote 1459) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	257,75	
A TRANSPORTAR:				2.635.412,63	2.634.484,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.635.412,63	2.634.484,77
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8244 (lote 1459) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	88,50	
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8253 (lote 1459) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	44,95	
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8258 (lote 1459) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	116,07	
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8254 (lote 1459) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.999,08	
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8242 (lote 1459) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	618,60	
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8235 (lote 1459) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	115,02	
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8243 (lote 1459) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	53,10	
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8256 (lote 1459) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	315,41	
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8267 (lote 1459) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	5,89	
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8262 (lote 1459) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	2,02	
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8248 (lote 1459) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.640,00	
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8239 (lote 1459) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	59,33	
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8250 (lote 1459) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	217,20	
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8236 (lote 1459) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	276,06	
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8245 (lote 1459) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	212,40	
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8251 (lote 1459) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	629,18	
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8265 (lote 1459) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	24,55	
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8252 (lote 1459) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	26,97	
			A TRANSPORTAR:	2.647.856,96	2.634.484,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.647.856,96	2.634.484,77
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8240 (lote 1459) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	154,65	
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8264 (lote 1459) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8257 (lote 1459) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	159,91	
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8266 (lote 1459) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	6,51	
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8259 (lote 1459) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8234 (lote 1459) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	69,01	
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8237 (lote 1459) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,83	
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8263 (lote 1459) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	448,71	
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8246 (lote 1459) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.410,00	
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8255 (lote 1459) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	238,45	
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8238 (lote 1459) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	24,72	
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8260 (lote 1459) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	24,41	
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8247 (lote 1459) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.350,00	
02/10/2019	22601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8249 (lote 1459) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	130,32	
02/10/2019	22601	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8241 (lote 1459) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		257,75
02/10/2019	22601	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8240 (lote 1459) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		154,65
02/10/2019	22601	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8242 (lote 1459) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		618,60
02/10/2019	22601	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 8256 (lote 1459) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		315,41
			A TRANSPORTAR:	2.652.975,59	2.635.831,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.652.975,59	2.635.831,18
02/10/2019	22601	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8244 (lote 1459) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		88,50
02/10/2019	22601	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8243 (lote 1459) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		53,10
02/10/2019	22601	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8245 (lote 1459) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		212,40
02/10/2019	22601	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8257 (lote 1459) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		159,91
02/10/2019	22601	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 8266 (lote 1459) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		6,51
02/10/2019	22601	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 8267 (lote 1459) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		5,89
02/10/2019	22601	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8248 (lote 1459) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.640,00
02/10/2019	22601	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8234 (lote 1459) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		69,01
02/10/2019	22601	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8246 (lote 1459) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.410,00
02/10/2019	22601	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8247 (lote 1459) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.350,00
02/10/2019	22601	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8236 (lote 1459) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		276,06
02/10/2019	22601	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8235 (lote 1459) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		115,02
02/10/2019	22601	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8251 (lote 1459) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		629,18
02/10/2019	22601	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8250 (lote 1459) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		217,20
02/10/2019	22601	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8249 (lote 1459) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		130,32
02/10/2019	22601	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8254 (lote 1459) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.999,08
02/10/2019	22601	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8259 (lote 1459) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
			A TRANSPORTAR:	2.652.975,59	2.651.219,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.652.975,59	2.651.219,15
02/10/2019	22601	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8258 (lote 1459) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		116,07
02/10/2019	22601	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8264 (lote 1459) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
02/10/2019	22601	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8261 (lote 1459) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		670,11
02/10/2019	22601	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8263 (lote 1459) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		448,71
02/10/2019	22601	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8237 (lote 1459) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,83
02/10/2019	22601	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8253 (lote 1459) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		44,95
02/10/2019	22601	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8260 (lote 1459) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		24,41
02/10/2019	22601	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8239 (lote 1459) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		59,33
02/10/2019	22601	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8238 (lote 1459) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		24,72
02/10/2019	22601	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8255 (lote 1459) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		238,45
02/10/2019	22601	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8252 (lote 1459) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		26,97
02/10/2019	22601	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8265 (lote 1459) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		24,55
02/10/2019	22601	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8262 (lote 1459) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		2,02
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8251 (lote 1459) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	629,18	
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8241 (lote 1459) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	257,75	
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8265 (lote 1459) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	24,55	
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8245 (lote 1459) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	212,40	
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8246 (lote 1459) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.410,00	
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8257 (lote 1459) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	159,91	
			A TRANSPORTAR:	2.655.669,38	2.652.975,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.655.669,38	2.652.975,59
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8258 (lote 1459) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	116,07	
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8240 (lote 1459) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	154,65	
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8238 (lote 1459) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	24,72	
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8255 (lote 1459) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	238,45	
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8253 (lote 1459) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	44,95	
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8260 (lote 1459) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	24,41	
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8256 (lote 1459) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	315,41	
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8264 (lote 1459) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8243 (lote 1459) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	53,10	
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8267 (lote 1459) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	5,89	
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8262 (lote 1459) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	2,02	
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8249 (lote 1459) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	130,32	
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8259 (lote 1459) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8266 (lote 1459) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	6,51	
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8234 (lote 1459) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	69,01	
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8263 (lote 1459) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	448,71	
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8247 (lote 1459) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.350,00	
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8248 (lote 1459) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.640,00	
A TRANSPORTAR:				2.665.380,71	2.652.975,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.665.380,71	2.652.975,59
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8239 (lote 1459) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	59,33	
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8252 (lote 1459) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	26,97	
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8235 (lote 1459) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	115,02	
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8261 (lote 1459) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	670,11	
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8244 (lote 1459) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	88,50	
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8236 (lote 1459) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	276,06	
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8254 (lote 1459) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.999,08	
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8242 (lote 1459) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	618,60	
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8237 (lote 1459) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,83	
02/10/2019	22601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8250 (lote 1459) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	217,20	
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8236 (lote 1459) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		276,06
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8235 (lote 1459) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		115,02
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8234 (lote 1459) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		69,01
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8239 (lote 1459) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		59,33
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8238 (lote 1459) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		24,72
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8237 (lote 1459) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,83
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8242 (lote 1459) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		618,60
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8241 (lote 1459) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		257,75
A TRANSPORTAR:				2.671.466,41	2.654.410,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.671.466,41	2.654.410,91
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8240 (lote 1459) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		154,65
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8245 (lote 1459) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		212,40
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8244 (lote 1459) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		88,50
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8243 (lote 1459) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		53,10
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 8248 (lote 1459) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.640,00
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 8247 (lote 1459) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.350,00
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 8246 (lote 1459) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.410,00
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8251 (lote 1459) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		629,18
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8250 (lote 1459) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		217,20
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8249 (lote 1459) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		130,32
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8253 (lote 1459) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		44,95
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8252 (lote 1459) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		26,97
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8254 (lote 1459) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.999,08
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8255 (lote 1459) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		238,45
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 8256 (lote 1459) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		315,41
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8257 (lote 1459) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		159,91
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8258 (lote 1459) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		116,07
A TRANSPORTAR:				2.671.466,41	2.670.197,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.671.466,41	2.670.197,10
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8259 (lote 1459) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8260 (lote 1459) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		24,41
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 8261 (lote 1459) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		670,11
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Arrecadação 8262 (lote 1459) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		2,02
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8263 (lote 1459) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		448,71
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 8264 (lote 1459) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 8265 (lote 1459) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		24,55
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 8266 (lote 1459) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		6,51
02/10/2019	22601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8267 (lote 1459) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		5,89
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8257 (lote 1459) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	159,91	
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8235 (lote 1459) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	115,02	
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8253 (lote 1459) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	44,95	
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8259 (lote 1459) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8266 (lote 1459) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	6,51	
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8240 (lote 1459) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	154,65	
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8255 (lote 1459) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	238,45	
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8243 (lote 1459) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	53,10	
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8262 (lote 1459) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	2,02	
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8261 (lote 1459) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	670,11	
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8263 (lote 1459) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	448,71	
			A TRANSPORTAR:	2.673.385,63	2.671.466,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.673.385,63	2.671.466,41
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8234 (lote 1459) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	69,01	
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8258 (lote 1459) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	116,07	
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8249 (lote 1459) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	130,32	
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8265 (lote 1459) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	24,55	
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8267 (lote 1459) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	5,89	
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8252 (lote 1459) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	26,97	
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8251 (lote 1459) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	629,18	
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8236 (lote 1459) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	276,06	
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8248 (lote 1459) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.640,00	
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8256 (lote 1459) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	315,41	
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8247 (lote 1459) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.350,00	
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8242 (lote 1459) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	618,60	
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8260 (lote 1459) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	24,41	
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8264 (lote 1459) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8241 (lote 1459) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	257,75	
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8239 (lote 1459) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	59,33	
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8238 (lote 1459) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	24,72	
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8244 (lote 1459) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	88,50	
			A TRANSPORTAR:	2.684.103,72	2.671.466,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.684.103,72	2.671.466,41
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8245 (lote 1459) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	212,40	
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8246 (lote 1459) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.410,00	
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8250 (lote 1459) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	217,20	
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8237 (lote 1459) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,83	
02/10/2019	22601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8254 (lote 1459) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.999,08	
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8252 (lote 1459) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		26,97
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8245 (lote 1459) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		212,40
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8264 (lote 1459) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8236 (lote 1459) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		276,06
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8267 (lote 1459) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		5,89
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8251 (lote 1459) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		629,18
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8237 (lote 1459) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,83
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8265 (lote 1459) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		24,55
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8244 (lote 1459) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		88,50
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8253 (lote 1459) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		44,95
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8262 (lote 1459) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		2,02
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8242 (lote 1459) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		618,60
A TRANSPORTAR:				2.689.957,23	2.673.471,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.689.957,23	2.673.471,68
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8256 (lote 1459) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		315,41
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8255 (lote 1459) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		238,45
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8259 (lote 1459) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8257 (lote 1459) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		159,91
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8250 (lote 1459) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		217,20
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8234 (lote 1459) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		69,01
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8254 (lote 1459) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.999,08
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8246 (lote 1459) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.410,00
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8258 (lote 1459) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		116,07
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8240 (lote 1459) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		154,65
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8261 (lote 1459) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		670,11
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8239 (lote 1459) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		59,33
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8266 (lote 1459) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		6,51
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8248 (lote 1459) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.640,00
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8263 (lote 1459) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		448,71
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8247 (lote 1459) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.350,00
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8235 (lote 1459) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		115,02
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8260 (lote 1459) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		24,41
			A TRANSPORTAR:	2.689.957,23	2.689.491,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.689.957,23	2.689.491,34
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8249 (lote 1459) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		130,32
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8243 (lote 1459) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		53,10
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8241 (lote 1459) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		257,75
02/10/2019	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8238 (lote 1459) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		24,72
02/10/2019	22601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8256 (lote 1459) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	315,41	
02/10/2019	22601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8240 (lote 1459) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	154,65	
02/10/2019	22601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8245 (lote 1459) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	212,40	
02/10/2019	22601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8257 (lote 1459) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	159,91	
02/10/2019	22601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8244 (lote 1459) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	88,50	
02/10/2019	22601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8241 (lote 1459) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	257,75	
02/10/2019	22601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8266 (lote 1459) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	6,51	
02/10/2019	22601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8242 (lote 1459) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	618,60	
02/10/2019	22601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8243 (lote 1459) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	53,10	
02/10/2019	22601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8267 (lote 1459) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	5,89	
02/10/2019	22601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8244 (lote 1459) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		88,50
02/10/2019	22601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8243 (lote 1459) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		53,10
02/10/2019	22601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8241 (lote 1459) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		257,75
			A TRANSPORTAR:	2.691.829,95	2.690.356,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.691.829,95	2.690.356,58
02/10/2019	22601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8242 (lote 1459) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		618,60
02/10/2019	22601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8266 (lote 1459) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		6,51
02/10/2019	22601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8257 (lote 1459) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		159,91
02/10/2019	22601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8267 (lote 1459) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		5,89
02/10/2019	22601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8245 (lote 1459) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		212,40
02/10/2019	22601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8256 (lote 1459) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		315,41
02/10/2019	22601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8240 (lote 1459) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		154,65
02/10/2019	22602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5115 da despesa orçamentária 188.	40.389,66	
02/10/2019	22602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5115 da despesa orçamentária 188.		40.389,66
02/10/2019	22602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5115 da despesa orçamentária 188.	40.389,66	
02/10/2019	22602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5115 da despesa orçamentária 188.		40.389,66
02/10/2019	22603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5116 da despesa orçamentária 189.	40.389,66	
02/10/2019	22603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5116 da despesa orçamentária 189.		40.389,66
02/10/2019	22603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5116 da despesa orçamentária 189.	40.389,66	
02/10/2019	22603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5116 da despesa orçamentária 189.		40.389,66
02/10/2019	22604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5117 da despesa orçamentária 260.	539,00	
02/10/2019	22604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5117 da despesa orçamentária 260.		539,00
02/10/2019	22604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5117 da despesa orçamentária 260.	539,00	
02/10/2019	22604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5117 da despesa orçamentária 260.		539,00
02/10/2019	22605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5118 da despesa orçamentária 133.	77,00	
02/10/2019	22605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5118 da despesa orçamentária 133.		77,00
			A TRANSPORTAR:	2.854.543,59	2.854.543,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.854.543,59	2.854.543,59
02/10/2019	22605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5118 da despesa orçamentária 133.	77,00	
02/10/2019	22605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5118 da despesa orçamentária 133.		77,00
02/10/2019	22606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5119 da despesa orçamentária 73.	34,00	
02/10/2019	22606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5119 da despesa orçamentária 73.		34,00
02/10/2019	22606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5119 da despesa orçamentária 73.	34,00	
02/10/2019	22606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5119 da despesa orçamentária 73.		34,00
02/10/2019	22607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5120 da despesa orçamentária 58.	85,00	
02/10/2019	22607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5120 da despesa orçamentária 58.		85,00
02/10/2019	22607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5120 da despesa orçamentária 58.	85,00	
02/10/2019	22607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5120 da despesa orçamentária 58.		85,00
02/10/2019	22608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5121 da despesa orçamentária 181.	119,00	
02/10/2019	22608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5121 da despesa orçamentária 181.		119,00
02/10/2019	22608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5121 da despesa orçamentária 181.	119,00	
02/10/2019	22608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5121 da despesa orçamentária 181.		119,00
02/10/2019	22609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5122 da despesa orçamentária 85.	335,00	
02/10/2019	22609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5122 da despesa orçamentária 85.		335,00
02/10/2019	22609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5122 da despesa orçamentária 85.	335,00	
02/10/2019	22609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5122 da despesa orçamentária 85.		335,00
02/10/2019	22610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5123 da despesa orçamentária 133.	335,00	
02/10/2019	22610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5123 da despesa orçamentária 133.		335,00
02/10/2019	22610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5123 da despesa orçamentária 133.	335,00	
02/10/2019	22610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5123 da despesa orçamentária 133.		335,00
			A TRANSPORTAR:	2.856.436,59	2.856.436,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.856.436,59	2.856.436,59
02/10/2019	22611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5124 da despesa orçamentária 34.	260,00	
02/10/2019	22611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5124 da despesa orçamentária 34.		260,00
02/10/2019	22611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5124 da despesa orçamentária 34.	260,00	
02/10/2019	22611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5124 da despesa orçamentária 34.		260,00
02/10/2019	22612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5125 da despesa orçamentária 34.	250,00	
02/10/2019	22612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5125 da despesa orçamentária 34.		250,00
02/10/2019	22612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5125 da despesa orçamentária 34.	250,00	
02/10/2019	22612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5125 da despesa orçamentária 34.		250,00
02/10/2019	22613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5126 da despesa orçamentária 34.	175,40	
02/10/2019	22613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5126 da despesa orçamentária 34.		175,40
02/10/2019	22613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5126 da despesa orçamentária 34.	175,40	
02/10/2019	22613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5126 da despesa orçamentária 34.		175,40
02/10/2019	22614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5127 da despesa orçamentária 34.	49,59	
02/10/2019	22614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5127 da despesa orçamentária 34.		49,59
02/10/2019	22614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5127 da despesa orçamentária 34.	49,59	
02/10/2019	22614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5127 da despesa orçamentária 34.		49,59
02/10/2019	22615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5128 da despesa orçamentária 260.	238,60	
02/10/2019	22615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5128 da despesa orçamentária 260.		238,60
02/10/2019	22615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5128 da despesa orçamentária 260.	238,60	
02/10/2019	22615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5128 da despesa orçamentária 260.		238,60
02/10/2019	22616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5129 da despesa orçamentária 77.	3.980,98	
02/10/2019	22616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5129 da despesa orçamentária 77.		3.980,98
02/10/2019	22616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5129 da despesa orçamentária 77.	3.980,98	
			A TRANSPORTAR:	2.866.345,73	2.862.364,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.866.345,73	2.862.364,75
02/10/2019	22616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5129 da despesa orçamentária 77.		3.980,98
02/10/2019	22617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5130 da despesa orçamentária 260.	349,19	
02/10/2019	22617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5130 da despesa orçamentária 260.		349,19
02/10/2019	22617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5130 da despesa orçamentária 260.	349,19	
02/10/2019	22617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5130 da despesa orçamentária 260.		349,19
02/10/2019	22618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5131 da despesa orçamentária 260.	165,00	
02/10/2019	22618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5131 da despesa orçamentária 260.		165,00
02/10/2019	22618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5131 da despesa orçamentária 260.	165,00	
02/10/2019	22618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5131 da despesa orçamentária 260.		165,00
02/10/2019	22619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5132 da despesa orçamentária 58.	164,00	
02/10/2019	22619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5132 da despesa orçamentária 58.		164,00
02/10/2019	22619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5132 da despesa orçamentária 58.	164,00	
02/10/2019	22619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5132 da despesa orçamentária 58.		164,00
02/10/2019	22620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5133 da despesa orçamentária 58.	40,00	
02/10/2019	22620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5133 da despesa orçamentária 58.		40,00
02/10/2019	22620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5133 da despesa orçamentária 58.	40,00	
02/10/2019	22620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5133 da despesa orçamentária 58.		40,00
02/10/2019	22621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5134 da despesa orçamentária 14.	2.083,50	
02/10/2019	22621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5134 da despesa orçamentária 14.		2.083,50
02/10/2019	22621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5134 da despesa orçamentária 14.	2.083,50	
02/10/2019	22621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5134 da despesa orçamentária 14.		2.083,50
02/10/2019	22622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5135 da despesa orçamentária 131.	2.675,80	
02/10/2019	22622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5135 da despesa orçamentária 131.		2.675,80
			A TRANSPORTAR:	2.874.624,91	2.874.624,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.874.624,91	2.874.624,91
02/10/2019	22622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5135 da despesa orçamentária 131.	2.675,80	
02/10/2019	22622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5135 da despesa orçamentária 131.		2.675,80
02/10/2019	22623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5136 da despesa orçamentária 14.	320,00	
02/10/2019	22623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5136 da despesa orçamentária 14.		320,00
02/10/2019	22623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5136 da despesa orçamentária 14.	320,00	
02/10/2019	22623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5136 da despesa orçamentária 14.		320,00
02/10/2019	22624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5137 da despesa orçamentária 131.	320,00	
02/10/2019	22624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5137 da despesa orçamentária 131.		320,00
02/10/2019	22624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5137 da despesa orçamentária 131.	320,00	
02/10/2019	22624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5137 da despesa orçamentária 131.		320,00
02/10/2019	22625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5138 da despesa orçamentária 38.	129,90	
02/10/2019	22625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5138 da despesa orçamentária 38.		129,90
02/10/2019	22625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5138 da despesa orçamentária 38.	129,90	
02/10/2019	22625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5138 da despesa orçamentária 38.		129,90
02/10/2019	22626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5139 da despesa orçamentária 47.	129,90	
02/10/2019	22626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5139 da despesa orçamentária 47.		129,90
02/10/2019	22626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5139 da despesa orçamentária 47.	129,90	
02/10/2019	22626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5139 da despesa orçamentária 47.		129,90
02/10/2019	22627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5140 da despesa orçamentária 260.	148,00	
02/10/2019	22627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5140 da despesa orçamentária 260.		148,00
02/10/2019	22627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5140 da despesa orçamentária 260.	148,00	
02/10/2019	22627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5140 da despesa orçamentária 260.		148,00
			A TRANSPORTAR:	2.879.396,31	2.879.396,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.879.396,31	2.879.396,31
02/10/2019	22628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5141 da despesa orçamentária 96.	7.628,42	
02/10/2019	22628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5141 da despesa orçamentária 96.		7.628,42
02/10/2019	22628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5141 da despesa orçamentária 96.	7.628,42	
02/10/2019	22628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5141 da despesa orçamentária 96.		7.628,42
02/10/2019	22629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5142 da despesa orçamentária 210.	575,00	
02/10/2019	22629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5142 da despesa orçamentária 210.		575,00
02/10/2019	22629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5142 da despesa orçamentária 210.	575,00	
02/10/2019	22629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5142 da despesa orçamentária 210.		575,00
02/10/2019	22630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5143 da despesa orçamentária 66.	5.395,00	
02/10/2019	22630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5143 da despesa orçamentária 66.		5.395,00
02/10/2019	22630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5143 da despesa orçamentária 66.	5.395,00	
02/10/2019	22630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5143 da despesa orçamentária 66.		5.395,00
02/10/2019	22631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5144 da despesa orçamentária 66.	1.090,00	
02/10/2019	22631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5144 da despesa orçamentária 66.		1.090,00
02/10/2019	22631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5144 da despesa orçamentária 66.	1.090,00	
02/10/2019	22631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5144 da despesa orçamentária 66.		1.090,00
02/10/2019	22632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5145 da despesa orçamentária 66.	80,00	
02/10/2019	22632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5145 da despesa orçamentária 66.		80,00
02/10/2019	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5145 da despesa orçamentária 66.	80,00	
02/10/2019	22632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5145 da despesa orçamentária 66.		80,00
02/10/2019	22633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5146 da despesa orçamentária 181.	456,00	
02/10/2019	22633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5146 da despesa orçamentária 181.		456,00
02/10/2019	22633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5146 da despesa orçamentária 181.	456,00	
			A TRANSPORTAR:	2.909.845,15	2.909.389,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.909.845,15	2.909.389,15
02/10/2019	22633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5146 da despesa orçamentária 181.		456,00
02/10/2019	22634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5147 da despesa orçamentária 194.	1.753,18	
02/10/2019	22634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5147 da despesa orçamentária 194.		1.753,18
02/10/2019	22634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5147 da despesa orçamentária 194.	1.753,18	
02/10/2019	22634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5147 da despesa orçamentária 194.		1.753,18
02/10/2019	22635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5148 da despesa orçamentária 154.	248,00	
02/10/2019	22635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5148 da despesa orçamentária 154.		248,00
02/10/2019	22635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5148 da despesa orçamentária 154.	248,00	
02/10/2019	22635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5148 da despesa orçamentária 154.		248,00
02/10/2019	22636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5149 da despesa orçamentária 154.	70,00	
02/10/2019	22636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5149 da despesa orçamentária 154.		70,00
02/10/2019	22636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5149 da despesa orçamentária 154.	70,00	
02/10/2019	22636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5149 da despesa orçamentária 154.		70,00
02/10/2019	22637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5150 da despesa orçamentária 165.	214,90	
02/10/2019	22637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5150 da despesa orçamentária 165.		214,90
02/10/2019	22637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5150 da despesa orçamentária 165.	214,90	
02/10/2019	22637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5150 da despesa orçamentária 165.		214,90
02/10/2019	22638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5151 da despesa orçamentária 192.	50,00	
02/10/2019	22638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5151 da despesa orçamentária 192.		50,00
02/10/2019	22638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5151 da despesa orçamentária 192.	50,00	
02/10/2019	22638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5151 da despesa orçamentária 192.		50,00
02/10/2019	22639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5152 da despesa orçamentária 181.	295,91	
02/10/2019	22639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5152 da despesa orçamentária 181.		295,91
			A TRANSPORTAR:	2.914.813,22	2.914.813,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.914.813,22	2.914.813,22
02/10/2019	22639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5152 da despesa orçamentária 181.	295,91	
02/10/2019	22639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5152 da despesa orçamentária 181.		295,91
02/10/2019	22640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5153 da despesa orçamentária 181.	138,60	
02/10/2019	22640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5153 da despesa orçamentária 181.		138,60
02/10/2019	22640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5153 da despesa orçamentária 181.	138,60	
02/10/2019	22640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5153 da despesa orçamentária 181.		138,60
02/10/2019	22641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5154 da despesa orçamentária 47.	59,46	
02/10/2019	22641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5154 da despesa orçamentária 47.		59,46
02/10/2019	22641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5154 da despesa orçamentária 47.	59,46	
02/10/2019	22641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5154 da despesa orçamentária 47.		59,46
02/10/2019	22642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5155 da despesa orçamentária 210.	1.772,90	
02/10/2019	22642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5155 da despesa orçamentária 210.		1.772,90
02/10/2019	22642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5155 da despesa orçamentária 210.	1.772,90	
02/10/2019	22642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5155 da despesa orçamentária 210.		1.772,90
02/10/2019	22643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5156 da despesa orçamentária 47.	100,00	
02/10/2019	22643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5156 da despesa orçamentária 47.		100,00
02/10/2019	22643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5156 da despesa orçamentária 47.	100,00	
02/10/2019	22643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5156 da despesa orçamentária 47.		100,00
02/10/2019	22644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5157 da despesa orçamentária 47.	133,95	
02/10/2019	22644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5157 da despesa orçamentária 47.		133,95
02/10/2019	22644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5157 da despesa orçamentária 47.	133,95	
02/10/2019	22644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5157 da despesa orçamentária 47.		133,95
			A TRANSPORTAR:	2.919.518,95	2.919.518,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.919.518,95	2.919.518,95
02/10/2019	22645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5158 da despesa orçamentária 47.	129,21	
02/10/2019	22645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5158 da despesa orçamentária 47.		129,21
02/10/2019	22645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5158 da despesa orçamentária 47.	129,21	
02/10/2019	22645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5158 da despesa orçamentária 47.		129,21
02/10/2019	22646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5159 da despesa orçamentária 47.	300,00	
02/10/2019	22646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5159 da despesa orçamentária 47.		300,00
02/10/2019	22646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5159 da despesa orçamentária 47.	300,00	
02/10/2019	22646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5159 da despesa orçamentária 47.		300,00
02/10/2019	22647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5160 da despesa orçamentária 242.	400,00	
02/10/2019	22647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5160 da despesa orçamentária 242.		400,00
02/10/2019	22647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5160 da despesa orçamentária 242.	400,00	
02/10/2019	22647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5160 da despesa orçamentária 242.		400,00
02/10/2019	22648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5161 da despesa orçamentária 261.	2.591,00	
02/10/2019	22648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5161 da despesa orçamentária 261.		2.591,00
02/10/2019	22648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5161 da despesa orçamentária 261.	2.591,00	
02/10/2019	22648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5161 da despesa orçamentária 261.		2.591,00
02/10/2019	22649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5162 da despesa orçamentária 263.	20.728,00	
02/10/2019	22649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5162 da despesa orçamentária 263.		20.728,00
02/10/2019	22649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5162 da despesa orçamentária 263.	20.728,00	
02/10/2019	22649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5162 da despesa orçamentária 263.		20.728,00
02/10/2019	22650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5163 da despesa orçamentária 266.	2.591,00	
02/10/2019	22650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5163 da despesa orçamentária 266.		2.591,00
02/10/2019	22650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5163 da despesa orçamentária 266.	2.591,00	
			A TRANSPORTAR:	2.972.997,37	2.970.406,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.972.997,37	2.970.406,37
02/10/2019	22650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5163 da despesa orçamentária 266.		2.591,00
02/10/2019	22651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 5221 do empenho 4331.		440,00
02/10/2019	22651	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5221 do empenho 4331.	440,00	
02/10/2019	22651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5221 do empenho 4331.	440,00	
02/10/2019	22651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5221 do empenho 4331.		440,00
02/10/2019	22651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5221 do empenho 4331.	440,00	
02/10/2019	22651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5221 do empenho 4331.		440,00
02/10/2019	22652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 5222 do empenho 4332.		5.800,56
02/10/2019	22652	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5222 do empenho 4332.	5.800,56	
02/10/2019	22652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5222 do empenho 4332.	5.800,56	
02/10/2019	22652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5222 do empenho 4332.		5.800,56
02/10/2019	22652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5222 do empenho 4332.	5.800,56	
02/10/2019	22652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5222 do empenho 4332.		5.800,56
02/10/2019	22653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 5250 do empenho 5085.		185,59
02/10/2019	22653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5250 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
02/10/2019	22653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1,86	
02/10/2019	22653	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1,86
02/10/2019	22653	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5250 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
02/10/2019	22653	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5250 do empenho 5085.	185,59	
02/10/2019	22653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5250 do empenho 5085.	185,59	
02/10/2019	22653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5250 do empenho 5085.		185,59
02/10/2019	22653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5250 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
02/10/2019	22653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1,86	
02/10/2019	22653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5250 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
			A TRANSPORTAR:	2.992.101,37	2.992.099,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.992.101,37	2.992.099,51
02/10/2019	22653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1,86
02/10/2019	22653	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5250 (número 5085) - .	185,59	
02/10/2019	22653	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5250 (número 5085) - .		185,59
02/10/2019	22653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5250 do empenho 5085.	185,59	
02/10/2019	22653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1,86	
02/10/2019	22653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5250 do empenho 5085.		185,59
02/10/2019	22653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5250 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
02/10/2019	22653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5250 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
02/10/2019	22653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1,86
02/10/2019	22654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 5251 do empenho 5086.		265,65
02/10/2019	22654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5251 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
02/10/2019	22654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2,66	
02/10/2019	22654	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2,66
02/10/2019	22654	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5251 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
02/10/2019	22654	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5251 do empenho 5086.	265,65	
02/10/2019	22654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5251 do empenho 5086.	265,65	
02/10/2019	22654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5251 do empenho 5086.		265,65
02/10/2019	22654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5251 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
02/10/2019	22654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2,66	
02/10/2019	22654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2,66
02/10/2019	22654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5251 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
02/10/2019	22654	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5251 (número 5086) - .	265,65	
02/10/2019	22654	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5251 (número 5086) - .		265,65
02/10/2019	22654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5251 do empenho 5086.	265,65	
			A TRANSPORTAR:	2.993.556,66	2.993.291,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.993.556,66	2.993.291,01
02/10/2019	22654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2,66	
02/10/2019	22654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5251 do empenho 5086.		265,65
02/10/2019	22654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5251 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
02/10/2019	22654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5251 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
02/10/2019	22654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2,66
02/10/2019	22655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 5252 do empenho 5087.		70,27
02/10/2019	22655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	0,70	
02/10/2019	22655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5252 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
02/10/2019	22655	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		0,70
02/10/2019	22655	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5252 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,41
02/10/2019	22655	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5252 do empenho 5087.	70,27	
02/10/2019	22655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5252 do empenho 5087.	70,27	
02/10/2019	22655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	0,70	
02/10/2019	22655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5252 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
02/10/2019	22655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5252 do empenho 5087.		70,27
02/10/2019	22655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		0,70
02/10/2019	22655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5252 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,41
02/10/2019	22655	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5252 (núm. 5087) - .	70,27	
02/10/2019	22655	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5252 (núm. 5087) - .		70,27
02/10/2019	22655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5252 do empenho 5087.	70,27	
02/10/2019	22655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5252 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
02/10/2019	22655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	0,70	
02/10/2019	22655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5252 do empenho 5087.		70,27
02/10/2019	22655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		0,70
			A TRANSPORTAR:	2.993.852,04	2.993.850,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.993.852,04	2.993.850,63
02/10/2019	22655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5252 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,41
02/10/2019	22656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5253 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
02/10/2019	22656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	0,87	
02/10/2019	22656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 5253 do empenho 5088.		87,33
02/10/2019	22656	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		0,87
02/10/2019	22656	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5253 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,75
02/10/2019	22656	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5253 do empenho 5088.	87,33	
02/10/2019	22656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5253 do empenho 5088.	87,33	
02/10/2019	22656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	0,87	
02/10/2019	22656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5253 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
02/10/2019	22656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5253 do empenho 5088.		87,33
02/10/2019	22656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5253 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,75
02/10/2019	22656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		0,87
02/10/2019	22656	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5253 (núm. 5088) - .	87,33	
02/10/2019	22656	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5253 (núm. 5088) - .		87,33
02/10/2019	22656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5253 do empenho 5088.	87,33	
02/10/2019	22656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5253 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
02/10/2019	22656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5253 do empenho 5088.		87,33
02/10/2019	22656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	0,87	
02/10/2019	22656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5253 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
02/10/2019	22656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		0,87
02/10/2019	22657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 5254 do empenho 5089.		316,69
02/10/2019	22657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5254 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
02/10/2019	22657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3,17	
			A TRANSPORTAR:	2.994.218,72	2.994.525,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.994.218,72	2.994.525,91
02/10/2019	22657	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3,17
02/10/2019	22657	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5254 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
02/10/2019	22657	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5254 do empenho 5089.	316,69	
02/10/2019	22657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5254 do empenho 5089.	316,69	
02/10/2019	22657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5254 do empenho 5089.		316,69
02/10/2019	22657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3,17	
02/10/2019	22657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5254 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
02/10/2019	22657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5254 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
02/10/2019	22657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3,17
02/10/2019	22657	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5254 (núm. 5089) - .	316,69	
02/10/2019	22657	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5254 (núm. 5089) - .		316,69
02/10/2019	22657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5254 do empenho 5089.	316,69	
02/10/2019	22657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5254 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
02/10/2019	22657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3,17	
02/10/2019	22657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5254 do empenho 5089.		316,69
02/10/2019	22657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5254 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
02/10/2019	22657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3,17
02/10/2019	22658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 5255 do empenho 5090.		51,00
02/10/2019	22658	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5255 do empenho 5090.	51,00	
02/10/2019	22658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5255 do empenho 5090.	51,00	
02/10/2019	22658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5255 do empenho 5090.		51,00
02/10/2019	22658	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 5255 (núm. 5090) - .	51,00	
02/10/2019	22658	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 5255 (núm. 5090) - .		51,00
02/10/2019	22658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5255 do empenho 5090.	51,00	
02/10/2019	22658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5255 do empenho 5090.		51,00
			A TRANSPORTAR:	2.995.708,48	2.995.708,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.995.708,48	2.995.708,48
02/10/2019	22659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Liquidação 5256 do empenho 5091.		2.013,76
02/10/2019	22659	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5256 do empenho 5091.	2.013,76	
02/10/2019	22659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5256 do empenho 5091.	2.013,76	
02/10/2019	22659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5256 do empenho 5091.		2.013,76
02/10/2019	22659	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 5256 (núm. 5091) - .	2.013,76	
02/10/2019	22659	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 5256 (núm. 5091) - .		2.013,76
02/10/2019	22659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5256 do empenho 5091.	2.013,76	
02/10/2019	22659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5256 do empenho 5091.		2.013,76
02/10/2019	22660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Liquidação 5257 do empenho 5092.		415,40
02/10/2019	22660	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5257 do empenho 5092.	415,40	
02/10/2019	22660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5257 do empenho 5092.	415,40	
02/10/2019	22660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5257 do empenho 5092.		415,40
02/10/2019	22660	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 5257 (núm. 5092) - .	415,40	
02/10/2019	22660	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 5257 (núm. 5092) - .		415,40
02/10/2019	22660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5257 do empenho 5092.	415,40	
02/10/2019	22660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5257 do empenho 5092.		415,40
02/10/2019	22661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 5258 do empenho 5093.		974,30
02/10/2019	22661	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5258 do empenho 5093.	974,30	
02/10/2019	22661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5258 do empenho 5093.	974,30	
02/10/2019	22661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5258 do empenho 5093.		974,30
02/10/2019	22661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5258 do empenho 5093.	974,30	
02/10/2019	22661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5258 do empenho 5093.		974,30
02/10/2019	22662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 5259 do empenho 5094.		540,00
02/10/2019	22662	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5259 do empenho 5094.	540,00	
02/10/2019	22662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5259 do empenho 5094.	540,00	
02/10/2019	22662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5259 do empenho 5094.		540,00
			A TRANSPORTAR:	3.009.428,02	3.009.428,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.009.428,02	3.009.428,02
02/10/2019	22662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5259 do empenho 5094.	540,00	
02/10/2019	22662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5259 do empenho 5094.		540,00
02/10/2019	22663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Liquidação 5260 do empenho 5095.		443,65
02/10/2019	22663	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5260 do empenho 5095.	443,65	
02/10/2019	22663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5260 do empenho 5095.	443,65	
02/10/2019	22663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5260 do empenho 5095.		443,65
02/10/2019	22663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5260 do empenho 5095.	443,65	
02/10/2019	22663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5260 do empenho 5095.		443,65
02/10/2019	22664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE TAINHA EIRELI	Liquidação 5261 do empenho 5096.		195,00
02/10/2019	22664	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5261 do empenho 5096.	195,00	
02/10/2019	22664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5261 do empenho 5096.	195,00	
02/10/2019	22664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5261 do empenho 5096.		195,00
02/10/2019	22664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5261 do empenho 5096.	195,00	
02/10/2019	22664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5261 do empenho 5096.		195,00
02/10/2019	22665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 5262 do empenho 5097.		204,30
02/10/2019	22665	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5262 do empenho 5097.	204,30	
02/10/2019	22665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5262 do empenho 5097.	204,30	
02/10/2019	22665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5262 do empenho 5097.		204,30
02/10/2019	22665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5262 do empenho 5097.	204,30	
02/10/2019	22665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5262 do empenho 5097.		204,30
02/10/2019	22666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Liquidação 5280 do empenho 5113.		74,00
02/10/2019	22666	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5280 do empenho 5113.	74,00	
02/10/2019	22666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5280 do empenho 5113.	74,00	
02/10/2019	22666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5280 do empenho 5113.		74,00
A TRANSPORTAR:				3.012.644,87	3.012.644,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.012.644,87	3.012.644,87
02/10/2019	22666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5280 do empenho 5113.	74,00	
02/10/2019	22666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5280 do empenho 5113.		74,00
02/10/2019	22667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Liquidação 5281 do empenho 5114.		170,00
02/10/2019	22667	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5281 do empenho 5114.	170,00	
02/10/2019	22667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5281 do empenho 5114.	170,00	
02/10/2019	22667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5281 do empenho 5114.		170,00
02/10/2019	22667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5281 do empenho 5114.	170,00	
02/10/2019	22667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5281 do empenho 5114.		170,00
02/10/2019	22668	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Liquidação 5282 do empenho 5115.		40.389,66
02/10/2019	22668	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5282 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.250,65	
02/10/2019	22668	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5282 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.615,59	
02/10/2019	22668	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5282 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.250,65
02/10/2019	22668	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5282 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.615,59
02/10/2019	22668	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 5282 do empenho 5115.	40.389,66	
02/10/2019	22668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5282 do empenho 5115.	40.389,66	
02/10/2019	22668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5282 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.615,59	
02/10/2019	22668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5282 do empenho 5115.		40.389,66
02/10/2019	22668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5282 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.250,65	
02/10/2019	22668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5282 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.250,65
02/10/2019	22668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5282 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.615,59
02/10/2019	22668	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Execução contratual do contrato 5282 (núm. 5115) - .	40.389,66	
02/10/2019	22668	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Execução contratual do contrato 5282 (núm. 5115) - .		40.389,66
02/10/2019	22668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5282 do empenho 5115.	40.389,66	
			A TRANSPORTAR:	3.188.519,99	3.148.130,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.188.519,99	3.148.130,33
02/10/2019	22668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5282 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.250,65	
02/10/2019	22668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5282 do empenho 5115.		40.389,66
02/10/2019	22668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5282 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.615,59	
02/10/2019	22668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5282 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.250,65
02/10/2019	22668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5282 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.615,59
02/10/2019	22669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Liquidação 5283 do empenho 5116.		40.389,66
02/10/2019	22669	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5283 do empenho 5116.	40.389,66	
02/10/2019	22669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5283 do empenho 5116.	40.389,66	
02/10/2019	22669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5283 do empenho 5116.		40.389,66
02/10/2019	22669	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Execução contratual do contrato 5283 (núm. 5116) - .	40.389,66	
02/10/2019	22669	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Execução contratual do contrato 5283 (núm. 5116) - .		40.389,66
02/10/2019	22669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5283 do empenho 5116.	40.389,66	
02/10/2019	22669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5283 do empenho 5116.		40.389,66
02/10/2019	22670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 5284 do empenho 5117.		539,00
02/10/2019	22670	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5284 do empenho 5117.	539,00	
02/10/2019	22670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5284 do empenho 5117.	539,00	
02/10/2019	22670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5284 do empenho 5117.		539,00
02/10/2019	22670	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 5284 (núm. 5117) - .	539,00	
02/10/2019	22670	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 5284 (núm. 5117) - .		539,00
02/10/2019	22670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5284 do empenho 5117.	539,00	
02/10/2019	22670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5284 do empenho 5117.		539,00
02/10/2019	22671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 5285 do empenho 5118.		77,00
02/10/2019	22671	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 5285 do empenho 5118.	77,00	
02/10/2019	22671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5285 do empenho 5118.	77,00	
02/10/2019	22671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5285 do empenho 5118.		77,00
			A TRANSPORTAR:	3.359.254,87	3.359.254,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.359.254,87	3.359.254,87
02/10/2019	22671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5285 do empenho 5118.	77,00	
02/10/2019	22671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5285 do empenho 5118.		77,00
02/10/2019	22672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 5291 do empenho 5124.		260,00
02/10/2019	22672	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 5291 do empenho 5124.	260,00	
02/10/2019	22672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5291 do empenho 5124.	260,00	
02/10/2019	22672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5291 do empenho 5124.		260,00
02/10/2019	22672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5291 do empenho 5124.	260,00	
02/10/2019	22672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5291 do empenho 5124.		260,00
02/10/2019	22673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Liquidação 5301 do empenho 5134.		2.083,50
02/10/2019	22673	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5301 do empenho 5134.	2.083,50	
02/10/2019	22673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5301 do empenho 5134.	2.083,50	
02/10/2019	22673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5301 do empenho 5134.		2.083,50
02/10/2019	22673	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 5301 (núm. 5134) - .	2.083,50	
02/10/2019	22673	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 5301 (núm. 5134) - .		2.083,50
02/10/2019	22673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5301 do empenho 5134.	2.083,50	
02/10/2019	22673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5301 do empenho 5134.		2.083,50
02/10/2019	22674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Liquidação 5302 do empenho 5135.		2.675,80
02/10/2019	22674	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5302 do empenho 5135.	2.675,80	
02/10/2019	22674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5302 do empenho 5135.	2.675,80	
02/10/2019	22674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5302 do empenho 5135.		2.675,80
02/10/2019	22674	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 5302 (núm. 5135) - .	2.675,80	
02/10/2019	22674	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 5302 (núm. 5135) - .		2.675,80
02/10/2019	22674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5302 do empenho 5135.	2.675,80	
02/10/2019	22674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5302 do empenho 5135.		2.675,80
02/10/2019	22675	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Contrato 2135 (núm. 0261/2019) - SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI em execução.	10.450,00	
02/10/2019	22675	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MUSICAL GRUPO CHAMA LTDA.	Contrato 2137 (núm. 0263/2019) - MUSICAL GRUPO CHAMA LTDA. em execução.	17.700,00	
02/10/2019	22675	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA.	Contrato 2136 (núm. 0262/2019) - GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA. em execução.	1.360,00	
			A TRANSPORTAR:	3.408.659,07	3.379.149,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.408.659,07	3.379.149,07
02/10/2019	22675	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Contrato 2135 (núm. 0261/2019) - SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI em execução.		10.450,00
02/10/2019	22675	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MUSICAL GRUPO CHAMA LTDA.	Contrato 2137 (núm. 0263/2019) - MUSICAL GRUPO CHAMA LTDA. em execução.		17.700,00
02/10/2019	22675	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA.	Contrato 2136 (núm. 0262/2019) - GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA. em execução.		1.360,00
			TOTAL DO DIA:	780.998,97	780.998,97
03/10/2019	22676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8190 (lote 1454) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,75	
03/10/2019	22676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8191 (lote 1454) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6,25	
03/10/2019	22676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8194 (lote 1454) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,10	
03/10/2019	22676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8192 (lote 1454) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	15,24	
03/10/2019	22676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8193 (lote 1454) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,06	
03/10/2019	22676	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8191 (lote 1454) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6,25
03/10/2019	22676	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8190 (lote 1454) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,75
03/10/2019	22676	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8192 (lote 1454) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		15,24
03/10/2019	22676	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8194 (lote 1454) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,10
03/10/2019	22676	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8193 (lote 1454) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,06
03/10/2019	22676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8193 (lote 1454) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,06	
03/10/2019	22676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8191 (lote 1454) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6,25	
03/10/2019	22676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8194 (lote 1454) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,10	
03/10/2019	22676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8190 (lote 1454) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,75	
03/10/2019	22676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8192 (lote 1454) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	15,24	
03/10/2019	22676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8192 (lote 1454) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		15,24
			A TRANSPORTAR:	3.408.709,87	3.408.699,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.408.709,87	3.408.699,71
03/10/2019	22676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8191 (lote 1454) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6,25
03/10/2019	22676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8190 (lote 1454) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,75
03/10/2019	22676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8194 (lote 1454) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,10
03/10/2019	22676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8193 (lote 1454) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,06
03/10/2019	22676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8190 (lote 1454) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,75	
03/10/2019	22676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8193 (lote 1454) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,06	
03/10/2019	22676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8194 (lote 1454) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,10	
03/10/2019	22676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8191 (lote 1454) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6,25	
03/10/2019	22676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8192 (lote 1454) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	15,24	
03/10/2019	22676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8190 (lote 1454) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,75
03/10/2019	22676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8194 (lote 1454) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,10
03/10/2019	22676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8193 (lote 1454) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,06
03/10/2019	22676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8191 (lote 1454) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6,25
03/10/2019	22676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8192 (lote 1454) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		15,24
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8287 (lote 1460) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,35	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8283 (lote 1460) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,88	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8272 (lote 1460) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	18,25	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8290 (lote 1460) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	0,56	
			A TRANSPORTAR:	3.408.758,31	3.408.735,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.408.758,31	3.408.735,27
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8300 (lote 1460) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	25,49	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8268 (lote 1460) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	48,92	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8279 (lote 1460) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	66,59	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8278 (lote 1460) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	27,74	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8295 (lote 1460) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	280,43	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8281 (lote 1460) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.507,50	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8276 (lote 1460) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.313,71	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8284 (lote 1460) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6,47	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8291 (lote 1460) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,04	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8270 (lote 1460) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	195,72	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8297 (lote 1460) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	135,36	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8292 (lote 1460) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	0,07	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8285 (lote 1460) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	16,40	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8275 (lote 1460) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	547,37	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8286 (lote 1460) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,21	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8293 (lote 1460) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	0,17	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8277 (lote 1460) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	16,64	
			A TRANSPORTAR:	3.412.947,14	3.408.735,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.412.947,14	3.408.735,27
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8296 (lote 1460) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	222,62	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8271 (lote 1460) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,95	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8269 (lote 1460) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	81,54	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8301 (lote 1460) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,12	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8282 (lote 1460) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.618,00	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8303 (lote 1460) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	45,77	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8280 (lote 1460) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	904,50	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8289 (lote 1460) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	0,23	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8294 (lote 1460) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.599,53	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8299 (lote 1460) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	60,15	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8304 (lote 1460) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	80,76	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8298 (lote 1460) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	113,10	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8302 (lote 1460) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	68,06	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8274 (lote 1460) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	328,42	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8288 (lote 1460) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	0,13	
03/10/2019	22677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8273 (lote 1460) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	43,81	
03/10/2019	22677	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8275 (lote 1460) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		547,37
03/10/2019	22677	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8274 (lote 1460) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		328,42
			A TRANSPORTAR:	3.420.124,83	3.409.611,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.420.124,83	3.409.611,06
03/10/2019	22677	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8276 (lote 1460) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.313,71
03/10/2019	22677	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8288 (lote 1460) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		0,13
03/10/2019	22677	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8289 (lote 1460) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		0,23
03/10/2019	22677	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8290 (lote 1460) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		0,56
03/10/2019	22677	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 8296 (lote 1460) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		222,62
03/10/2019	22677	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8277 (lote 1460) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		16,64
03/10/2019	22677	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8279 (lote 1460) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		66,59
03/10/2019	22677	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8278 (lote 1460) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		27,74
03/10/2019	22677	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8291 (lote 1460) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,04
03/10/2019	22677	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8293 (lote 1460) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		0,17
03/10/2019	22677	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8292 (lote 1460) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		0,07
03/10/2019	22677	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8297 (lote 1460) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		135,36
03/10/2019	22677	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 8303 (lote 1460) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		45,77
03/10/2019	22677	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 8304 (lote 1460) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		80,76
03/10/2019	22677	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8280 (lote 1460) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		904,50
03/10/2019	22677	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8282 (lote 1460) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.618,00
03/10/2019	22677	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8268 (lote 1460) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		48,92
			A TRANSPORTAR:	3.420.124,83	3.416.092,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.420.124,83	3.416.092,87
03/10/2019	22677	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8281 (lote 1460) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.507,50
03/10/2019	22677	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8270 (lote 1460) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		195,72
03/10/2019	22677	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8269 (lote 1460) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		81,54
03/10/2019	22677	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8283 (lote 1460) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,88
03/10/2019	22677	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8284 (lote 1460) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6,47
03/10/2019	22677	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8285 (lote 1460) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		16,40
03/10/2019	22677	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8294 (lote 1460) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.599,53
03/10/2019	22677	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8298 (lote 1460) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		113,10
03/10/2019	22677	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8299 (lote 1460) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		60,15
03/10/2019	22677	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8302 (lote 1460) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		68,06
03/10/2019	22677	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8286 (lote 1460) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,21
03/10/2019	22677	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8272 (lote 1460) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		18,25
03/10/2019	22677	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8295 (lote 1460) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		280,43
03/10/2019	22677	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8271 (lote 1460) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,95
03/10/2019	22677	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8301 (lote 1460) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,12
03/10/2019	22677	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8273 (lote 1460) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		43,81
03/10/2019	22677	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8287 (lote 1460) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,35
03/10/2019	22677	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8300 (lote 1460) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		25,49
A TRANSPORTAR:				3.420.124,83	3.420.124,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.420.124,83	3.420.124,83
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8298 (lote 1460) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	113,10	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8300 (lote 1460) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	25,49	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8304 (lote 1460) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	80,76	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8272 (lote 1460) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	18,25	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8294 (lote 1460) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.599,53	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8283 (lote 1460) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,88	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8270 (lote 1460) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	195,72	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8282 (lote 1460) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.618,00	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8287 (lote 1460) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,35	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8291 (lote 1460) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,04	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8276 (lote 1460) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.313,71	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8297 (lote 1460) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	135,36	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8271 (lote 1460) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,95	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8279 (lote 1460) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	66,59	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8296 (lote 1460) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	222,62	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8274 (lote 1460) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	328,42	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8301 (lote 1460) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,12	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8288 (lote 1460) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	0,13	
A TRANSPORTAR:				3.427.857,85	3.420.124,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.427.857,85	3.420.124,83
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8273 (lote 1460) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	43,81	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8303 (lote 1460) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	45,77	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8277 (lote 1460) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	16,64	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8290 (lote 1460) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	0,56	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8292 (lote 1460) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	0,07	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8289 (lote 1460) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	0,23	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8269 (lote 1460) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	81,54	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8299 (lote 1460) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	60,15	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8295 (lote 1460) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	280,43	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8280 (lote 1460) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	904,50	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8302 (lote 1460) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	68,06	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8284 (lote 1460) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6,47	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8293 (lote 1460) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	0,17	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8281 (lote 1460) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.507,50	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8278 (lote 1460) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	27,74	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8275 (lote 1460) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	547,37	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8285 (lote 1460) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	16,40	
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8286 (lote 1460) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,21	
A TRANSPORTAR:				3.431.465,47	3.420.124,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.431.465,47	3.420.124,83
03/10/2019	22677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8268 (lote 1460) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	48,92	
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8270 (lote 1460) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		195,72
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8269 (lote 1460) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		81,54
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8268 (lote 1460) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		48,92
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8273 (lote 1460) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		43,81
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8272 (lote 1460) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		18,25
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8271 (lote 1460) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,95
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8276 (lote 1460) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.313,71
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8275 (lote 1460) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		547,37
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8274 (lote 1460) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		328,42
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8279 (lote 1460) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		66,59
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8278 (lote 1460) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		27,74
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8277 (lote 1460) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		16,64
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 8282 (lote 1460) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.618,00
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 8281 (lote 1460) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.507,50
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 8280 (lote 1460) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		904,50
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8285 (lote 1460) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		16,40
A TRANSPORTAR:				3.431.514,39	3.428.870,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.431.514,39	3.428.870,89
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8284 (lote 1460) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6,47
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8283 (lote 1460) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,88
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8287 (lote 1460) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,35
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8286 (lote 1460) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,21
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8290 (lote 1460) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		0,56
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8289 (lote 1460) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		0,23
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8288 (lote 1460) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		0,13
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8293 (lote 1460) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		0,17
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8292 (lote 1460) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		0,07
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8291 (lote 1460) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,04
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8294 (lote 1460) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.599,53
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8295 (lote 1460) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		280,43
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 8296 (lote 1460) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		222,62
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8297 (lote 1460) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		135,36
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8298 (lote 1460) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		113,10
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8299 (lote 1460) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		60,15
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8300 (lote 1460) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		25,49
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 8301 (lote 1460) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,12
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8302 (lote 1460) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		68,06
A TRANSPORTAR:				3.431.514,39	3.431.387,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.431.514,39	3.431.387,86
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 8303 (lote 1460) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		45,77
03/10/2019	22677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8304 (lote 1460) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		80,76
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8271 (lote 1460) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,95	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8301 (lote 1460) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,12	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8298 (lote 1460) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	113,10	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8275 (lote 1460) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	547,37	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8278 (lote 1460) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	27,74	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8274 (lote 1460) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	328,42	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8300 (lote 1460) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	25,49	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8272 (lote 1460) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	18,25	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8268 (lote 1460) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	48,92	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8293 (lote 1460) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	0,17	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8289 (lote 1460) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	0,23	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8269 (lote 1460) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	81,54	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8287 (lote 1460) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,35	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8276 (lote 1460) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.313,71	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8285 (lote 1460) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	16,40	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8283 (lote 1460) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,88	
			A TRANSPORTAR:	3.434.051,03	3.431.514,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.434.051,03	3.431.514,39
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8273 (lote 1460) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	43,81	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8302 (lote 1460) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	68,06	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8295 (lote 1460) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	280,43	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8296 (lote 1460) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	222,62	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8297 (lote 1460) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	135,36	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8303 (lote 1460) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	45,77	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8270 (lote 1460) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	195,72	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8281 (lote 1460) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.507,50	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8277 (lote 1460) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	16,64	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8288 (lote 1460) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	0,13	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8290 (lote 1460) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	0,56	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8284 (lote 1460) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6,47	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8299 (lote 1460) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	60,15	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8282 (lote 1460) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.618,00	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8291 (lote 1460) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,04	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8286 (lote 1460) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,21	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8294 (lote 1460) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.599,53	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8280 (lote 1460) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	904,50	
A TRANSPORTAR:				3.442.756,53	3.431.514,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.442.756,53	3.431.514,39
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8279 (lote 1460) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	66,59	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8292 (lote 1460) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	0,07	
03/10/2019	22677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8304 (lote 1460) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	80,76	
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8299 (lote 1460) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		60,15
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8300 (lote 1460) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		25,49
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8268 (lote 1460) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		48,92
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8296 (lote 1460) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		222,62
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8291 (lote 1460) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,04
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8303 (lote 1460) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		45,77
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8302 (lote 1460) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		68,06
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8271 (lote 1460) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,95
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8293 (lote 1460) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		0,17
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8297 (lote 1460) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		135,36
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8275 (lote 1460) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		547,37
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8277 (lote 1460) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		16,64
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8292 (lote 1460) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		0,07
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8273 (lote 1460) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		43,81
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8294 (lote 1460) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.599,53
A TRANSPORTAR:				3.442.903,95	3.434.339,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.442.903,95	3.434.339,34
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8274 (lote 1460) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		328,42
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8285 (lote 1460) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		16,40
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8289 (lote 1460) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		0,23
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8276 (lote 1460) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.313,71
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8288 (lote 1460) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		0,13
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8295 (lote 1460) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		280,43
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8283 (lote 1460) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,88
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8269 (lote 1460) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		81,54
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8281 (lote 1460) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.507,50
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8286 (lote 1460) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,21
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8278 (lote 1460) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		27,74
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8272 (lote 1460) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		18,25
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8270 (lote 1460) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		195,72
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8301 (lote 1460) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,12
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8287 (lote 1460) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,35
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8298 (lote 1460) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		113,10
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8279 (lote 1460) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		66,59
			A TRANSPORTAR:	3.442.903,95	3.438.293,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.442.903,95	3.438.293,66
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8282 (lote 1460) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.618,00
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8290 (lote 1460) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		0,56
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8284 (lote 1460) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6,47
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8304 (lote 1460) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		80,76
03/10/2019	22677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8280 (lote 1460) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		904,50
03/10/2019	22677	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8289 (lote 1460) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	0,23	
03/10/2019	22677	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8275 (lote 1460) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	547,37	
03/10/2019	22677	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8297 (lote 1460) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	135,36	
03/10/2019	22677	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8274 (lote 1460) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	328,42	
03/10/2019	22677	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8288 (lote 1460) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	0,13	
03/10/2019	22677	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8292 (lote 1460) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	0,07	
03/10/2019	22677	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8279 (lote 1460) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	66,59	
03/10/2019	22677	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8290 (lote 1460) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	0,56	
03/10/2019	22677	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8293 (lote 1460) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	0,17	
03/10/2019	22677	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8296 (lote 1460) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	222,62	
03/10/2019	22677	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8277 (lote 1460) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	16,64	
03/10/2019	22677	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8278 (lote 1460) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	27,74	
			A TRANSPORTAR:	3.444.249,85	3.442.903,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.444.249,85	3.442.903,95
03/10/2019	22677	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8303 (lote 1460) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	45,77	
03/10/2019	22677	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8276 (lote 1460) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.313,71	
03/10/2019	22677	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8304 (lote 1460) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	80,76	
03/10/2019	22677	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8291 (lote 1460) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,04	
03/10/2019	22677	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8276 (lote 1460) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.313,71
03/10/2019	22677	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8277 (lote 1460) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		16,64
03/10/2019	22677	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8292 (lote 1460) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		0,07
03/10/2019	22677	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8291 (lote 1460) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,04
03/10/2019	22677	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8293 (lote 1460) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		0,17
03/10/2019	22677	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8304 (lote 1460) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		80,76
03/10/2019	22677	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8278 (lote 1460) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		27,74
03/10/2019	22677	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8288 (lote 1460) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		0,13
03/10/2019	22677	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8303 (lote 1460) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		45,77
03/10/2019	22677	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8296 (lote 1460) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		222,62
03/10/2019	22677	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8279 (lote 1460) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		66,59
03/10/2019	22677	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8275 (lote 1460) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		547,37
03/10/2019	22677	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8289 (lote 1460) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		0,23
03/10/2019	22677	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8274 (lote 1460) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		328,42
A TRANSPORTAR:				3.445.690,13	3.445.554,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.445.690,13	3.445.554,21
03/10/2019	22677	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8297 (lote 1460) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		135,36
03/10/2019	22677	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8290 (lote 1460) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		0,56
03/10/2019	22678	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 742 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2019.		302,50
03/10/2019	22678	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 742 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2019.	302,50	
03/10/2019	22679	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 743 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.		27,08
03/10/2019	22679	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 743 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.	27,08	
03/10/2019	22680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5164 da despesa orçamentária 95.	1.997,26	
03/10/2019	22680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5164 da despesa orçamentária 95.		1.997,26
03/10/2019	22680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5164 da despesa orçamentária 95.	1.997,26	
03/10/2019	22680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5164 da despesa orçamentária 95.		1.997,26
03/10/2019	22681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5165 da despesa orçamentária 95.	1.207,50	
03/10/2019	22681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5165 da despesa orçamentária 95.		1.207,50
03/10/2019	22681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5165 da despesa orçamentária 95.	1.207,50	
03/10/2019	22681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5165 da despesa orçamentária 95.		1.207,50
03/10/2019	22682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5166 da despesa orçamentária 84.	501,59	
03/10/2019	22682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5166 da despesa orçamentária 84.		501,59
03/10/2019	22682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5166 da despesa orçamentária 84.	501,59	
03/10/2019	22682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5166 da despesa orçamentária 84.		501,59
03/10/2019	22683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5167 da despesa orçamentária 84.	73,69	
03/10/2019	22683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5167 da despesa orçamentária 84.		73,69
03/10/2019	22683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5167 da despesa orçamentária 84.	73,69	
03/10/2019	22683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5167 da despesa orçamentária 84.		73,69
03/10/2019	22684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5168 da despesa orçamentária 12.	2.324,31	
			A TRANSPORTAR:	3.455.904,10	3.453.579,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.455.904,10	3.453.579,79
03/10/2019	22684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5168 da despesa orçamentária 12.		2.324,31
03/10/2019	22684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5168 da despesa orçamentária 12.	2.324,31	
03/10/2019	22684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5168 da despesa orçamentária 12.		2.324,31
03/10/2019	22685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5169 da despesa orçamentária 12.	399,20	
03/10/2019	22685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5169 da despesa orçamentária 12.		399,20
03/10/2019	22685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5169 da despesa orçamentária 12.	399,20	
03/10/2019	22685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5169 da despesa orçamentária 12.		399,20
03/10/2019	22686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5170 da despesa orçamentária 12.	55.567,74	
03/10/2019	22686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5170 da despesa orçamentária 12.		55.567,74
03/10/2019	22686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5170 da despesa orçamentária 12.	55.567,74	
03/10/2019	22686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5170 da despesa orçamentária 12.		55.567,74
03/10/2019	22687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5171 da despesa orçamentária 57.	10.736,05	
03/10/2019	22687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5171 da despesa orçamentária 57.		10.736,05
03/10/2019	22687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5171 da despesa orçamentária 57.	10.736,05	
03/10/2019	22687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5171 da despesa orçamentária 57.		10.736,05
03/10/2019	22688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5172 da despesa orçamentária 199.	6.357,07	
03/10/2019	22688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5172 da despesa orçamentária 199.		6.357,07
03/10/2019	22688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5172 da despesa orçamentária 199.	6.357,07	
03/10/2019	22688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5172 da despesa orçamentária 199.		6.357,07
03/10/2019	22689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5173 da despesa orçamentária 83.	19.830,11	
03/10/2019	22689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5173 da despesa orçamentária 83.		19.830,11
03/10/2019	22689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5173 da despesa orçamentária 83.	19.830,11	
			A TRANSPORTAR:	3.644.008,75	3.624.178,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.644.008,75	3.624.178,64
03/10/2019	22689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5173 da despesa orçamentária 83.		19.830,11
03/10/2019	22690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5174 da despesa orçamentária 84.	1.201,81	
03/10/2019	22690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5174 da despesa orçamentária 84.		1.201,81
03/10/2019	22690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5174 da despesa orçamentária 84.	1.201,81	
03/10/2019	22690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5174 da despesa orçamentária 84.		1.201,81
03/10/2019	22691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5175 da despesa orçamentária 82.	268.227,99	
03/10/2019	22691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5175 da despesa orçamentária 82.		268.227,99
03/10/2019	22691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5175 da despesa orçamentária 82.	268.227,99	
03/10/2019	22691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5175 da despesa orçamentária 82.		268.227,99
03/10/2019	22692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5176 da despesa orçamentária 95.	500,00	
03/10/2019	22692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5176 da despesa orçamentária 95.		500,00
03/10/2019	22692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5176 da despesa orçamentária 95.	500,00	
03/10/2019	22692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5176 da despesa orçamentária 95.		500,00
03/10/2019	22693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5177 da despesa orçamentária 14.	100,00	
03/10/2019	22693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5177 da despesa orçamentária 14.		100,00
03/10/2019	22693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5177 da despesa orçamentária 14.	100,00	
03/10/2019	22693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5177 da despesa orçamentária 14.		100,00
03/10/2019	22694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5178 da despesa orçamentária 14.	60,00	
03/10/2019	22694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5178 da despesa orçamentária 14.		60,00
03/10/2019	22694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5178 da despesa orçamentária 14.	60,00	
03/10/2019	22694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5178 da despesa orçamentária 14.		60,00
03/10/2019	22695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5179 da despesa orçamentária 14.	72,00	
03/10/2019	22695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5179 da despesa orçamentária 14.		72,00
			A TRANSPORTAR:	4.184.260,35	4.184.260,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.184.260,35	4.184.260,35
03/10/2019	22695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5179 da despesa orçamentária 14.	72,00	
03/10/2019	22695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5179 da despesa orçamentária 14.		72,00
03/10/2019	22696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5180 da despesa orçamentária 121.	73,60	
03/10/2019	22696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5180 da despesa orçamentária 121.		73,60
03/10/2019	22696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5180 da despesa orçamentária 121.	73,60	
03/10/2019	22696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5180 da despesa orçamentária 121.		73,60
03/10/2019	22697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5181 da despesa orçamentária 260.	146,65	
03/10/2019	22697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5181 da despesa orçamentária 260.		146,65
03/10/2019	22697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5181 da despesa orçamentária 260.	146,65	
03/10/2019	22697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5181 da despesa orçamentária 260.		146,65
03/10/2019	22698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5182 da despesa orçamentária 260.	8,15	
03/10/2019	22698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5182 da despesa orçamentária 260.		8,15
03/10/2019	22698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5182 da despesa orçamentária 260.	8,15	
03/10/2019	22698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5182 da despesa orçamentária 260.		8,15
03/10/2019	22699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5183 da despesa orçamentária 14.	446,10	
03/10/2019	22699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5183 da despesa orçamentária 14.		446,10
03/10/2019	22699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5183 da despesa orçamentária 14.	446,10	
03/10/2019	22699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5183 da despesa orçamentária 14.		446,10
03/10/2019	22700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5184 da despesa orçamentária 14.	305,00	
03/10/2019	22700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5184 da despesa orçamentária 14.		305,00
03/10/2019	22700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5184 da despesa orçamentária 14.	305,00	
03/10/2019	22700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5184 da despesa orçamentária 14.		305,00
			A TRANSPORTAR:	4.186.291,35	4.186.291,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.186.291,35	4.186.291,35
03/10/2019	22701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5185 da despesa orçamentária 138.	127,30	
03/10/2019	22701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5185 da despesa orçamentária 138.		127,30
03/10/2019	22701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5185 da despesa orçamentária 138.	127,30	
03/10/2019	22701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5185 da despesa orçamentária 138.		127,30
03/10/2019	22702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5186 da despesa orçamentária 138.	50,00	
03/10/2019	22702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5186 da despesa orçamentária 138.		50,00
03/10/2019	22702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5186 da despesa orçamentária 138.	50,00	
03/10/2019	22702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5186 da despesa orçamentária 138.		50,00
03/10/2019	22703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5187 da despesa orçamentária 91.	131,40	
03/10/2019	22703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5187 da despesa orçamentária 91.		131,40
03/10/2019	22703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5187 da despesa orçamentária 91.	131,40	
03/10/2019	22703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5187 da despesa orçamentária 91.		131,40
03/10/2019	22704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5188 da despesa orçamentária 91.	100,00	
03/10/2019	22704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5188 da despesa orçamentária 91.		100,00
03/10/2019	22704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5188 da despesa orçamentária 91.	100,00	
03/10/2019	22704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5188 da despesa orçamentária 91.		100,00
03/10/2019	22705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5189 da despesa orçamentária 121.	131,40	
03/10/2019	22705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5189 da despesa orçamentária 121.		131,40
03/10/2019	22705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5189 da despesa orçamentária 121.	131,40	
03/10/2019	22705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5189 da despesa orçamentária 121.		131,40
03/10/2019	22706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5190 da despesa orçamentária 121.	80,00	
03/10/2019	22706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5190 da despesa orçamentária 121.		80,00
03/10/2019	22706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5190 da despesa orçamentária 121.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	4.187.531,55	4.187.451,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.187.531,55	4.187.451,55
03/10/2019	22706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5190 da despesa orçamentária 121.		80,00
03/10/2019	22707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5191 da despesa orçamentária 87.	113,00	
03/10/2019	22707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5191 da despesa orçamentária 87.		113,00
03/10/2019	22707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5191 da despesa orçamentária 87.	113,00	
03/10/2019	22707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5191 da despesa orçamentária 87.		113,00
03/10/2019	22708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5192 da despesa orçamentária 115.	1.360,00	
03/10/2019	22708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5192 da despesa orçamentária 115.		1.360,00
03/10/2019	22708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5192 da despesa orçamentária 115.	1.360,00	
03/10/2019	22708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5192 da despesa orçamentária 115.		1.360,00
03/10/2019	22709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5193 da despesa orçamentária 91.	896,55	
03/10/2019	22709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5193 da despesa orçamentária 91.		896,55
03/10/2019	22709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5193 da despesa orçamentária 91.	896,55	
03/10/2019	22709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5193 da despesa orçamentária 91.		896,55
03/10/2019	22710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5194 da despesa orçamentária 102.	1.469,20	
03/10/2019	22710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5194 da despesa orçamentária 102.		1.469,20
03/10/2019	22710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5194 da despesa orçamentária 102.	1.469,20	
03/10/2019	22710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5194 da despesa orçamentária 102.		1.469,20
03/10/2019	22711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5195 da despesa orçamentária 78.	3.084,02	
03/10/2019	22711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5195 da despesa orçamentária 78.		3.084,02
03/10/2019	22711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5195 da despesa orçamentária 78.	3.084,02	
03/10/2019	22711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5195 da despesa orçamentária 78.		3.084,02
03/10/2019	22712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5196 da despesa orçamentária 260.	123,90	
03/10/2019	22712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5196 da despesa orçamentária 260.		123,90
			A TRANSPORTAR:	4.201.500,99	4.201.500,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.201.500,99	4.201.500,99
03/10/2019	22712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5196 da despesa orçamentária 260.	123,90	
03/10/2019	22712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5196 da despesa orçamentária 260.		123,90
03/10/2019	22713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5197 da despesa orçamentária 238.	1.216,00	
03/10/2019	22713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5197 da despesa orçamentária 238.		1.216,00
03/10/2019	22713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5197 da despesa orçamentária 238.	1.216,00	
03/10/2019	22713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5197 da despesa orçamentária 238.		1.216,00
03/10/2019	22714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Liquidação 5248 do empenho 5083.		50,00
03/10/2019	22714	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5248 do empenho 5083.	50,00	
03/10/2019	22714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5248 do empenho 5083.	50,00	
03/10/2019	22714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5248 do empenho 5083.		50,00
03/10/2019	22714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5248 do empenho 5083.	50,00	
03/10/2019	22714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5248 do empenho 5083.		50,00
03/10/2019	22715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 5286 do empenho 5119.		34,00
03/10/2019	22715	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5286 do empenho 5119.	34,00	
03/10/2019	22715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5286 do empenho 5119.	34,00	
03/10/2019	22715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5286 do empenho 5119.		34,00
03/10/2019	22715	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 5286 (núm. 5119) - .	34,00	
03/10/2019	22715	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 5286 (núm. 5119) - .		34,00
03/10/2019	22715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5286 do empenho 5119.	34,00	
03/10/2019	22715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5286 do empenho 5119.		34,00
03/10/2019	22716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 5287 do empenho 5120.		85,00
03/10/2019	22716	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5287 do empenho 5120.	85,00	
03/10/2019	22716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5287 do empenho 5120.	85,00	
03/10/2019	22716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5287 do empenho 5120.		85,00
			A TRANSPORTAR:	4.204.512,89	4.204.512,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.204.512,89	4.204.512,89
03/10/2019	22716	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 5287 (núm. 5120) - .	85,00	
03/10/2019	22716	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 5287 (núm. 5120) - .		85,00
03/10/2019	22716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5287 do empenho 5120.	85,00	
03/10/2019	22716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5287 do empenho 5120.		85,00
03/10/2019	22717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 5288 do empenho 5121.		119,00
03/10/2019	22717	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5288 do empenho 5121.	119,00	
03/10/2019	22717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5288 do empenho 5121.	119,00	
03/10/2019	22717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5288 do empenho 5121.		119,00
03/10/2019	22717	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 5288 (núm. 5121) - .	119,00	
03/10/2019	22717	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 5288 (núm. 5121) - .		119,00
03/10/2019	22717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5288 do empenho 5121.	119,00	
03/10/2019	22717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5288 do empenho 5121.		119,00
03/10/2019	22718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 GREG LUCINIO DAMBROS	Liquidação 5289 do empenho 5122.		335,00
03/10/2019	22718	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5289 do empenho 5122.	335,00	
03/10/2019	22718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5289 do empenho 5122.	335,00	
03/10/2019	22718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5289 do empenho 5122.		335,00
03/10/2019	22718	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 GREG LUCINIO DAMBROS	Execução contratual do contrato 5289 (núm. 5122) - .	335,00	
03/10/2019	22718	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 GREG LUCINIO DAMBROS	Execução contratual do contrato 5289 (núm. 5122) - .		335,00
03/10/2019	22718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5289 do empenho 5122.	335,00	
03/10/2019	22718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5289 do empenho 5122.		335,00
03/10/2019	22719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 GREG LUCINIO DAMBROS	Liquidação 5290 do empenho 5123.		335,00
03/10/2019	22719	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5290 do empenho 5123.	335,00	
03/10/2019	22719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5290 do empenho 5123.	335,00	
03/10/2019	22719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5290 do empenho 5123.		335,00
03/10/2019	22719	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 GREG LUCINIO DAMBROS	Execução contratual do contrato 5290 (núm. 5123) - .	335,00	
03/10/2019	22719	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 GREG LUCINIO DAMBROS	Execução contratual do contrato 5290 (núm. 5123) - .		335,00
			A TRANSPORTAR:	4.207.503,89	4.207.503,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.207.503,89	4.207.503,89
03/10/2019	22719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5290 do empenho 5123.	335,00	
03/10/2019	22719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5290 do empenho 5123.		335,00
03/10/2019	22720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 5292 do empenho 5125.		250,00
03/10/2019	22720	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5292 do empenho 5125.	250,00	
03/10/2019	22720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5292 do empenho 5125.	250,00	
03/10/2019	22720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5292 do empenho 5125.		250,00
03/10/2019	22720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5292 do empenho 5125.	250,00	
03/10/2019	22720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5292 do empenho 5125.		250,00
03/10/2019	22721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5295 do empenho 5128.		238,60
03/10/2019	22721	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5295 do empenho 5128.	238,60	
03/10/2019	22721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5295 do empenho 5128.	238,60	
03/10/2019	22721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5295 do empenho 5128.		238,60
03/10/2019	22721	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5295 (núm. 5128) - .	238,60	
03/10/2019	22721	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5295 (núm. 5128) - .		238,60
03/10/2019	22721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5295 do empenho 5128.	238,60	
03/10/2019	22721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5295 do empenho 5128.		238,60
03/10/2019	22722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 5296 do empenho 5129.		3.980,98
03/10/2019	22722	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5296 do empenho 5129.	3.980,98	
03/10/2019	22722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5296 do empenho 5129.	3.980,98	
03/10/2019	22722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5296 do empenho 5129.		3.980,98
03/10/2019	22722	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5296 (núm. 5129) - .	3.980,98	
03/10/2019	22722	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5296 (núm. 5129) - .		3.980,98
03/10/2019	22722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5296 do empenho 5129.	3.980,98	
03/10/2019	22722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5296 do empenho 5129.		3.980,98
03/10/2019	22723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 5297 do empenho 5130.		349,19
03/10/2019	22723	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5297 do empenho 5130.	349,19	
			A TRANSPORTAR:	4.225.816,40	4.225.816,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.225.816,40	4.225.816,40
03/10/2019	22723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5297 do empenho 5130.	349,19	
03/10/2019	22723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5297 do empenho 5130.		349,19
03/10/2019	22723	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5297 (núm. 5130) - .	349,19	
03/10/2019	22723	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5297 (núm. 5130) - .		349,19
03/10/2019	22723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5297 do empenho 5130.	349,19	
03/10/2019	22723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5297 do empenho 5130.		349,19
03/10/2019	22724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 5298 do empenho 5131.		165,00
03/10/2019	22724	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5298 do empenho 5131.	165,00	
03/10/2019	22724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5298 do empenho 5131.	165,00	
03/10/2019	22724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5298 do empenho 5131.		165,00
03/10/2019	22724	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5298 (núm. 5131) - .	165,00	
03/10/2019	22724	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5298 (núm. 5131) - .		165,00
03/10/2019	22724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5298 do empenho 5131.	165,00	
03/10/2019	22724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5298 do empenho 5131.		165,00
03/10/2019	22725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 5299 do empenho 5132.		164,00
03/10/2019	22725	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5299 do empenho 5132.	164,00	
03/10/2019	22725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5299 do empenho 5132.	164,00	
03/10/2019	22725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5299 do empenho 5132.		164,00
03/10/2019	22725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5299 do empenho 5132.	164,00	
03/10/2019	22725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5299 do empenho 5132.		164,00
03/10/2019	22726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 5300 do empenho 5133.		40,00
03/10/2019	22726	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5300 do empenho 5133.	40,00	
03/10/2019	22726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5300 do empenho 5133.	40,00	
03/10/2019	22726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5300 do empenho 5133.		40,00
03/10/2019	22726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5300 do empenho 5133.	40,00	
03/10/2019	22726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5300 do empenho 5133.		40,00
			A TRANSPORTAR:	4.228.135,97	4.228.135,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.228.135,97	4.228.135,97
03/10/2019	22727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Liquidação 5303 do empenho 5136.		320,00
03/10/2019	22727	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5303 do empenho 5136.	320,00	
03/10/2019	22727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5303 do empenho 5136.	320,00	
03/10/2019	22727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5303 do empenho 5136.		320,00
03/10/2019	22727	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Execução contratual do contrato 5303 (núm. 5136) - .	320,00	
03/10/2019	22727	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Execução contratual do contrato 5303 (núm. 5136) - .		320,00
03/10/2019	22727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5303 do empenho 5136.	320,00	
03/10/2019	22727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5303 do empenho 5136.		320,00
03/10/2019	22728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Liquidação 5304 do empenho 5137.		320,00
03/10/2019	22728	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5304 do empenho 5137.	320,00	
03/10/2019	22728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5304 do empenho 5137.	320,00	
03/10/2019	22728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5304 do empenho 5137.		320,00
03/10/2019	22728	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Execução contratual do contrato 5304 (núm. 5137) - .	320,00	
03/10/2019	22728	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Execução contratual do contrato 5304 (núm. 5137) - .		320,00
03/10/2019	22728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5304 do empenho 5137.	320,00	
03/10/2019	22728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5304 do empenho 5137.		320,00
03/10/2019	22729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 5309 do empenho 5142.		575,00
03/10/2019	22729	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5309 do empenho 5142.	575,00	
03/10/2019	22729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5309 do empenho 5142.	575,00	
03/10/2019	22729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5309 do empenho 5142.		575,00
03/10/2019	22729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5309 do empenho 5142.	575,00	
03/10/2019	22729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5309 do empenho 5142.		575,00
03/10/2019	22730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 5310 do empenho 5143.		5.395,00
03/10/2019	22730	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5310 do empenho 5143.	5.395,00	
03/10/2019	22730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5310 do empenho 5143.	5.395,00	
03/10/2019	22730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5310 do empenho 5143.		5.395,00
			A TRANSPORTAR:	4.243.210,97	4.243.210,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.243.210,97	4.243.210,97
03/10/2019	22730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5310 do empenho 5143.	5.395,00	
03/10/2019	22730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5310 do empenho 5143.		5.395,00
03/10/2019	22731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5311 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	21,91	
03/10/2019	22731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 5311 do empenho 5144.		1.090,00
03/10/2019	22731	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5311 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		21,91
03/10/2019	22731	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5311 do empenho 5144.	1.090,00	
03/10/2019	22731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5311 do empenho 5144.	1.090,00	
03/10/2019	22731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5311 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	21,91	
03/10/2019	22731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5311 do empenho 5144.		1.090,00
03/10/2019	22731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5311 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		21,91
03/10/2019	22731	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5311 (núm. 5144) - .	1.090,00	
03/10/2019	22731	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5311 (núm. 5144) - .		1.090,00
03/10/2019	22731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5311 do empenho 5144.	1.090,00	
03/10/2019	22731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5311 do empenho 5144.		1.090,00
03/10/2019	22731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5311 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	21,91	
03/10/2019	22731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5311 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		21,91
03/10/2019	22732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5312 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,61	
03/10/2019	22732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 5312 do empenho 5145.		80,00
03/10/2019	22732	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5312 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,61
03/10/2019	22732	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5312 do empenho 5145.	80,00	
03/10/2019	22732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5312 do empenho 5145.	80,00	
03/10/2019	22732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5312 do empenho 5145.		80,00
03/10/2019	22732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5312 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,61	
03/10/2019	22732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5312 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,61
03/10/2019	22732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5312 do empenho 5145.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	4.253.274,92	4.253.194,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 100

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.253.274,92	4.253.194,92
03/10/2019	22732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5312 do empenho 5145.		80,00
03/10/2019	22732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5312 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,61	
03/10/2019	22732	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5312 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,61
03/10/2019	22733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5314 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	87,66	
03/10/2019	22733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 5314 do empenho 5147.		1.753,18
03/10/2019	22733	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5314 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		87,66
03/10/2019	22733	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5314 do empenho 5147.	1.753,18	
03/10/2019	22733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5314 do empenho 5147.	1.753,18	
03/10/2019	22733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5314 do empenho 5147.		1.753,18
03/10/2019	22733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5314 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	87,66	
03/10/2019	22733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5314 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		87,66
03/10/2019	22733	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5314 (núm. 5147) - .	1.753,18	
03/10/2019	22733	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5314 (núm. 5147) - .		1.753,18
03/10/2019	22733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5314 do empenho 5147.	1.753,18	
03/10/2019	22733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5314 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	87,66	
03/10/2019	22733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5314 do empenho 5147.		1.753,18
03/10/2019	22733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5314 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		87,66
03/10/2019	22734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 5315 do empenho 5148.		248,00
03/10/2019	22734	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5315 do empenho 5148.	248,00	
03/10/2019	22734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5315 do empenho 5148.	248,00	
03/10/2019	22734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5315 do empenho 5148.		248,00
03/10/2019	22734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5315 do empenho 5148.	248,00	
03/10/2019	22734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5315 do empenho 5148.		248,00
03/10/2019	22735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 5316 do empenho 5149.		70,00
			A TRANSPORTAR:	4.261.296,23	4.261.366,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.261.296,23	4.261.366,23
03/10/2019	22735	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5316 do empenho 5149.	70,00	
03/10/2019	22735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5316 do empenho 5149.	70,00	
03/10/2019	22735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5316 do empenho 5149.		70,00
03/10/2019	22735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5316 do empenho 5149.	70,00	
03/10/2019	22735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5316 do empenho 5149.		70,00
03/10/2019	22736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 5317 do empenho 5150.		214,90
03/10/2019	22736	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5317 do empenho 5150.	214,90	
03/10/2019	22736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5317 do empenho 5150.	214,90	
03/10/2019	22736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5317 do empenho 5150.		214,90
03/10/2019	22736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5317 do empenho 5150.	214,90	
03/10/2019	22736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5317 do empenho 5150.		214,90
03/10/2019	22737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 5318 do empenho 5151.		50,00
03/10/2019	22737	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5318 do empenho 5151.	50,00	
03/10/2019	22737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5318 do empenho 5151.	50,00	
03/10/2019	22737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5318 do empenho 5151.		50,00
03/10/2019	22737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5318 do empenho 5151.	50,00	
03/10/2019	22737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5318 do empenho 5151.		50,00
03/10/2019	22738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 5323 do empenho 5156.		100,00
03/10/2019	22738	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 5323 do empenho 5156.	100,00	
03/10/2019	22738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5323 do empenho 5156.	100,00	
03/10/2019	22738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5323 do empenho 5156.		100,00
03/10/2019	22738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5323 do empenho 5156.	100,00	
03/10/2019	22738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5323 do empenho 5156.		100,00
03/10/2019	22739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MAYCON ALEXANDRE BORTOLI	Liquidação 5327 do empenho 5160.		400,00
			A TRANSPORTAR:	4.262.600,93	4.263.000,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 102

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.262.600,93	4.263.000,93
03/10/2019	22739	3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação 5327 do empenho 5160.	400,00	
03/10/2019	22739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5327 do empenho 5160.	400,00	
03/10/2019	22739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5327 do empenho 5160.		400,00
03/10/2019	22739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5327 do empenho 5160.	400,00	
03/10/2019	22739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5327 do empenho 5160.		400,00
03/10/2019	22740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Liquidação 5328 do empenho 4934.		780,30
03/10/2019	22740	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5328 do empenho 4934.	780,30	
03/10/2019	22740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5328 do empenho 4934.	780,30	
03/10/2019	22740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5328 do empenho 4934.		780,30
03/10/2019	22740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5328 do empenho 4934.	780,30	
03/10/2019	22740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5328 do empenho 4934.		780,30
03/10/2019	22741	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5333 do empenho 5166.	501,59	
03/10/2019	22741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5333 do empenho 5166.		501,59
03/10/2019	22741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5333 do empenho 5166.	501,59	
03/10/2019	22741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5333 do empenho 5166.		501,59
03/10/2019	22742	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PRISCILA JUCELI JUSTINO DE ANDRADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5334 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	30,09	
03/10/2019	22742	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5334 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		30,09
03/10/2019	22742	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5334 do empenho 5167.	73,69	
03/10/2019	22742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5334 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	30,09	
03/10/2019	22742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5334 do empenho 5167.		73,69
03/10/2019	22742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5334 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		30,09
03/10/2019	22742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5334 do empenho 5167.	73,69	
03/10/2019	22742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5334 do empenho 5167.		73,69
A TRANSPORTAR:				4.267.352,57	4.267.352,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.267.352,57	4.267.352,57
03/10/2019	22742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5334 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	30,09	
03/10/2019	22742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5334 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		30,09
03/10/2019	22743	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5335 do empenho 5168.		2.324,31
03/10/2019	22743	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5335 do empenho 5168.	2.324,31	
03/10/2019	22743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5335 do empenho 5168.	2.324,31	
03/10/2019	22743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5335 do empenho 5168.		2.324,31
03/10/2019	22743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5335 do empenho 5168.	2.324,31	
03/10/2019	22743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5335 do empenho 5168.		2.324,31
03/10/2019	22744	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5336 do empenho 5169.		399,20
03/10/2019	22744	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5336 do empenho 5169.	399,20	
03/10/2019	22744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5336 do empenho 5169.	399,20	
03/10/2019	22744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5336 do empenho 5169.		399,20
03/10/2019	22744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5336 do empenho 5169.	399,20	
03/10/2019	22744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5336 do empenho 5169.		399,20
03/10/2019	22745	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5337 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		87,47
03/10/2019	22745	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5337 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	87,47	
03/10/2019	22745	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5337 do empenho 5170.		55.567,74
03/10/2019	22745	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5337 do empenho 5170.	55.567,74	
03/10/2019	22745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5337 do empenho 5170.	55.567,74	
03/10/2019	22745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5337 do empenho 5170.		55.567,74
03/10/2019	22745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5337 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	87,47	
03/10/2019	22745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5337 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		87,47
03/10/2019	22745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5337 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		87,47
03/10/2019	22745	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5337 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	87,47	
03/10/2019	22745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5337 do empenho 5170.	55.567,74	
			A TRANSPORTAR:	4.442.518,82	4.386.951,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.442.518,82	4.386.951,08
03/10/2019	22745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5337 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	87,47	
03/10/2019	22745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5337 do empenho 5170.		55.567,74
03/10/2019	22745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5337 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		87,47
03/10/2019	22746	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5338 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		32,80
03/10/2019	22746	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5338 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	32,80	
03/10/2019	22746	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 5338 do empenho 5171.		10.736,05
03/10/2019	22746	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5338 do empenho 5171.	10.736,05	
03/10/2019	22746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5338 do empenho 5171.	10.736,05	
03/10/2019	22746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5338 do empenho 5171.		10.736,05
03/10/2019	22746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5338 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	32,80	
03/10/2019	22746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5338 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		32,80
03/10/2019	22746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5338 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		32,80
03/10/2019	22746	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5338 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	32,80	
03/10/2019	22746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5338 do empenho 5171.	10.736,05	
03/10/2019	22746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5338 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	32,80	
03/10/2019	22746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5338 do empenho 5171.		10.736,05
03/10/2019	22746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5338 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		32,80
03/10/2019	22747	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 5339 do empenho 5172.		6.357,07
03/10/2019	22747	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5339 do empenho 5172.	6.357,07	
03/10/2019	22747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5339 do empenho 5172.	6.357,07	
03/10/2019	22747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5339 do empenho 5172.		6.357,07
03/10/2019	22747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5339 do empenho 5172.	6.357,07	
03/10/2019	22747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5339 do empenho 5172.		6.357,07
03/10/2019	22748	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5340 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.777,73
03/10/2019	22748	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5340 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		18.052,38
			A TRANSPORTAR:	4.494.016,85	4.513.846,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.494.016,85	4.513.846,96
03/10/2019	22748	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5340 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.777,73	
03/10/2019	22748	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5340 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	18.052,38	
03/10/2019	22748	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 5340 do empenho 5173.		19.830,11
03/10/2019	22748	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5340 do empenho 5173.	19.830,11	
03/10/2019	22748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5340 do empenho 5173.	19.830,11	
03/10/2019	22748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5340 do empenho 5173.		19.830,11
03/10/2019	22748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5340 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	18.052,38	
03/10/2019	22748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5340 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.777,73	
03/10/2019	22748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5340 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.777,73
03/10/2019	22748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5340 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		18.052,38
03/10/2019	22748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5340 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		1.777,73
03/10/2019	22748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5340 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		18.052,38
03/10/2019	22748	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5340 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	1.777,73	
03/10/2019	22748	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5340 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	18.052,38	
03/10/2019	22748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5340 do empenho 5173.	19.830,11	
03/10/2019	22748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5340 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.777,73	
03/10/2019	22748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5340 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	18.052,38	
03/10/2019	22748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5340 do empenho 5173.		19.830,11
03/10/2019	22748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5340 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		18.052,38
03/10/2019	22748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5340 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.777,73
03/10/2019	22749	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5341 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.201,81
03/10/2019	22749	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 5341 do empenho 5174.		1.201,81
03/10/2019	22749	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5341 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.201,81	
03/10/2019	22749	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5341 do empenho 5174.	1.201,81	
			A TRANSPORTAR:	4.635.231,24	4.635.231,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.635.231,24	4.635.231,24
03/10/2019	22749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5341 do empenho 5174.	1.201,81	
03/10/2019	22749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5341 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.201,81	
03/10/2019	22749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5341 do empenho 5174.		1.201,81
03/10/2019	22749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5341 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.201,81
03/10/2019	22749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5341 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		1.201,81
03/10/2019	22749	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5341 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	1.201,81	
03/10/2019	22749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5341 do empenho 5174.	1.201,81	
03/10/2019	22749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5341 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.201,81	
03/10/2019	22749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5341 do empenho 5174.		1.201,81
03/10/2019	22749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5341 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.201,81
03/10/2019	22750	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.574,40
03/10/2019	22750	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5342 do empenho 5175.		268.227,99
03/10/2019	22750	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.574,40	
03/10/2019	22750	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5342 do empenho 5175.	268.227,99	
03/10/2019	22750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5342 do empenho 5175.	268.227,99	
03/10/2019	22750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.574,40	
03/10/2019	22750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5342 do empenho 5175.		268.227,99
03/10/2019	22750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.574,40
03/10/2019	22750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		1.574,40
03/10/2019	22750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	1.574,40	
03/10/2019	22750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5342 do empenho 5175.	268.227,99	
03/10/2019	22750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5342 do empenho 5175.		268.227,99
03/10/2019	22750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.574,40	
A TRANSPORTAR:				5.452.221,86	5.450.647,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 107

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.452.221,86	5.450.647,46
03/10/2019	22750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.574,40
03/10/2019	22751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Liquidação 5345 do empenho 5178.		60,00
03/10/2019	22751	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5345 do empenho 5178.	60,00	
03/10/2019	22751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5345 do empenho 5178.	60,00	
03/10/2019	22751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5345 do empenho 5178.		60,00
03/10/2019	22751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5345 do empenho 5178.	60,00	
03/10/2019	22751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5345 do empenho 5178.		60,00
03/10/2019	22752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 5346 do empenho 5179.		72,00
03/10/2019	22752	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 5346 do empenho 5179.	72,00	
03/10/2019	22752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5346 do empenho 5179.	72,00	
03/10/2019	22752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5346 do empenho 5179.		72,00
03/10/2019	22752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5346 do empenho 5179.	72,00	
03/10/2019	22752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5346 do empenho 5179.		72,00
03/10/2019	22753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 5350 do empenho 5183.		446,10
03/10/2019	22753	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5350 do empenho 5183.	446,10	
03/10/2019	22753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5350 do empenho 5183.	446,10	
03/10/2019	22753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5350 do empenho 5183.		446,10
03/10/2019	22753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5350 do empenho 5183.	446,10	
03/10/2019	22753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5350 do empenho 5183.		446,10
03/10/2019	22754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 5351 do empenho 5184.		305,00
03/10/2019	22754	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5351 do empenho 5184.	305,00	
03/10/2019	22754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5351 do empenho 5184.	305,00	
03/10/2019	22754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5351 do empenho 5184.		305,00
03/10/2019	22754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5351 do empenho 5184.	305,00	
			A TRANSPORTAR:	5.454.871,16	5.454.566,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.454.871,16	5.454.566,16
03/10/2019	22754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5351 do empenho 5184.		305,00
03/10/2019	22755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 5352 do empenho 5185.		127,30
03/10/2019	22755	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5352 do empenho 5185.	127,30	
03/10/2019	22755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5352 do empenho 5185.	127,30	
03/10/2019	22755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5352 do empenho 5185.		127,30
03/10/2019	22755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5352 do empenho 5185.	127,30	
03/10/2019	22755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5352 do empenho 5185.		127,30
03/10/2019	22756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 5353 do empenho 5186.		50,00
03/10/2019	22756	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5353 do empenho 5186.	50,00	
03/10/2019	22756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5353 do empenho 5186.	50,00	
03/10/2019	22756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5353 do empenho 5186.		50,00
03/10/2019	22756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5353 do empenho 5186.	50,00	
03/10/2019	22756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5353 do empenho 5186.		50,00
03/10/2019	22757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 5354 do empenho 5187.		131,40
03/10/2019	22757	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5354 do empenho 5187.	131,40	
03/10/2019	22757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5354 do empenho 5187.	131,40	
03/10/2019	22757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5354 do empenho 5187.		131,40
03/10/2019	22757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5354 do empenho 5187.	131,40	
03/10/2019	22757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5354 do empenho 5187.		131,40
03/10/2019	22758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 5355 do empenho 5188.		100,00
03/10/2019	22758	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5355 do empenho 5188.	100,00	
03/10/2019	22758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5355 do empenho 5188.	100,00	
03/10/2019	22758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5355 do empenho 5188.		100,00
03/10/2019	22758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5355 do empenho 5188.	100,00	
03/10/2019	22758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5355 do empenho 5188.		100,00
			A TRANSPORTAR:	5.456.097,26	5.456.097,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.456.097,26	5.456.097,26
03/10/2019	22759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 5356 do empenho 5189.		131,40
03/10/2019	22759	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5356 do empenho 5189.	131,40	
03/10/2019	22759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5356 do empenho 5189.	131,40	
03/10/2019	22759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5356 do empenho 5189.		131,40
03/10/2019	22759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5356 do empenho 5189.	131,40	
03/10/2019	22759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5356 do empenho 5189.		131,40
03/10/2019	22760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 5357 do empenho 5190.		80,00
03/10/2019	22760	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5357 do empenho 5190.	80,00	
03/10/2019	22760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5357 do empenho 5190.	80,00	
03/10/2019	22760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5357 do empenho 5190.		80,00
03/10/2019	22760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5357 do empenho 5190.	80,00	
03/10/2019	22760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5357 do empenho 5190.		80,00
03/10/2019	22761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PRISCILA JUCELI JUSTINO DE ANDRADE	Em liquidação 255 do empenho 5166.		501,59
03/10/2019	22761	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 255 do empenho 5166.	501,59	
03/10/2019	22761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 255 do empenho 5166.	501,59	
03/10/2019	22761	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 255 do empenho 5166.		501,59
03/10/2019	22762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PRISCILA JUCELI JUSTINO DE ANDRADE	Em liquidação 256 do empenho 5167.		73,69
03/10/2019	22762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 256 do empenho 5167.	73,69	
03/10/2019	22762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 256 do empenho 5167.	73,69	
03/10/2019	22762	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 256 do empenho 5167.		73,69
			TOTAL DO DIA:	2.049.222,95	2.049.222,95
04/10/2019	22763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8198 (lote 1455) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,41	
04/10/2019	22763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8195 (lote 1455) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	228,98	
04/10/2019	22763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8196 (lote 1455) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	381,64	
			A TRANSPORTAR:	5.458.493,05	5.457.882,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.458.493,05	5.457.882,02
04/10/2019	22763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8197 (lote 1455) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	917,62	
04/10/2019	22763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8199 (lote 1455) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,68	
04/10/2019	22763	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8197 (lote 1455) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		917,62
04/10/2019	22763	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8196 (lote 1455) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		381,64
04/10/2019	22763	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8195 (lote 1455) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		228,98
04/10/2019	22763	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8199 (lote 1455) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,68
04/10/2019	22763	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8198 (lote 1455) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,41
04/10/2019	22763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8196 (lote 1455) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	381,64	
04/10/2019	22763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8197 (lote 1455) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	917,62	
04/10/2019	22763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8198 (lote 1455) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,41	
04/10/2019	22763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8195 (lote 1455) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	228,98	
04/10/2019	22763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8199 (lote 1455) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,68	
04/10/2019	22763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8197 (lote 1455) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		917,62
04/10/2019	22763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8196 (lote 1455) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		381,64
04/10/2019	22763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8195 (lote 1455) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		228,98
04/10/2019	22763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8199 (lote 1455) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,68
04/10/2019	22763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8198 (lote 1455) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,41
04/10/2019	22763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8197 (lote 1455) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	917,62	
A TRANSPORTAR:				5.461.858,30	5.460.940,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.461.858,30	5.460.940,68
04/10/2019	22763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8198 (lote 1455) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,41	
04/10/2019	22763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8199 (lote 1455) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,68	
04/10/2019	22763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8196 (lote 1455) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	381,64	
04/10/2019	22763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8195 (lote 1455) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	228,98	
04/10/2019	22763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8198 (lote 1455) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,41
04/10/2019	22763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8195 (lote 1455) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		228,98
04/10/2019	22763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8199 (lote 1455) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,68
04/10/2019	22763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8196 (lote 1455) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		381,64
04/10/2019	22763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8197 (lote 1455) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		917,62
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8309 (lote 1461) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	21,60	
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8328 (lote 1461) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8314 (lote 1461) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,71	
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8318 (lote 1461) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.225,00	
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8321 (lote 1461) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	88,90	
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8336 (lote 1461) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	94,44	
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8325 (lote 1461) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	206,34	
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8320 (lote 1461) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	53,34	
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8331 (lote 1461) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	1.134,87	
A TRANSPORTAR:				5.465.333,00	5.462.470,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.465.333,00	5.462.470,01
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8316 (lote 1461) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	50,87	
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8329 (lote 1461) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	36,66	
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8319 (lote 1461) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.940,00	
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8307 (lote 1461) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	246,94	
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8312 (lote 1461) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	57,81	
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8334 (lote 1461) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	122,36	
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8337 (lote 1461) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	129,84	
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8311 (lote 1461) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	34,69	
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8322 (lote 1461) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	245,38	
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8335 (lote 1461) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	45,18	
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8315 (lote 1461) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,19	
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8326 (lote 1461) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,63	
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8313 (lote 1461) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	138,77	
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8332 (lote 1461) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	224,90	
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8306 (lote 1461) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	102,88	
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8327 (lote 1461) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	176,73	
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8308 (lote 1461) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,96	
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8324 (lote 1461) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,32	
			A TRANSPORTAR:	5.469.973,11	5.462.470,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.469.973,11	5.462.470,01
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8330 (lote 1461) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,19	
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8323 (lote 1461) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,99	
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8317 (lote 1461) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	735,00	
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8305 (lote 1461) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	61,73	
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8310 (lote 1461) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	51,87	
04/10/2019	22764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8333 (lote 1461) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
04/10/2019	22764	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8313 (lote 1461) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		138,77
04/10/2019	22764	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8311 (lote 1461) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		34,69
04/10/2019	22764	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8312 (lote 1461) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		57,81
04/10/2019	22764	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8314 (lote 1461) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,71
04/10/2019	22764	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8316 (lote 1461) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		50,87
04/10/2019	22764	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8315 (lote 1461) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,19
04/10/2019	22764	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 8336 (lote 1461) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		94,44
04/10/2019	22764	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 8337 (lote 1461) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		129,84
04/10/2019	22764	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8306 (lote 1461) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		102,88
04/10/2019	22764	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8307 (lote 1461) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		246,94
04/10/2019	22764	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8305 (lote 1461) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		61,73
A TRANSPORTAR:				5.471.345,74	5.463.421,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.471.345,74	5.463.421,88
04/10/2019	22764	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8318 (lote 1461) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.225,00
04/10/2019	22764	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8317 (lote 1461) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		735,00
04/10/2019	22764	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8319 (lote 1461) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.940,00
04/10/2019	22764	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8322 (lote 1461) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		245,38
04/10/2019	22764	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8320 (lote 1461) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		53,34
04/10/2019	22764	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8321 (lote 1461) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		88,90
04/10/2019	22764	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8325 (lote 1461) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		206,34
04/10/2019	22764	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8328 (lote 1461) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
04/10/2019	22764	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8327 (lote 1461) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		176,73
04/10/2019	22764	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8332 (lote 1461) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		224,90
04/10/2019	22764	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8331 (lote 1461) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		1.134,87
04/10/2019	22764	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8309 (lote 1461) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		21,60
04/10/2019	22764	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8308 (lote 1461) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,96
04/10/2019	22764	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8323 (lote 1461) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,99
04/10/2019	22764	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8326 (lote 1461) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,63
04/10/2019	22764	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8330 (lote 1461) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,19
04/10/2019	22764	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8310 (lote 1461) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		51,87
04/10/2019	22764	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8324 (lote 1461) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,32
			A TRANSPORTAR:	5.471.345,74	5.470.625,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.471.345,74	5.470.625,69
04/10/2019	22764	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8329 (lote 1461) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		36,66
04/10/2019	22764	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8334 (lote 1461) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		122,36
04/10/2019	22764	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8335 (lote 1461) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		45,18
04/10/2019	22764	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8333 (lote 1461) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8317 (lote 1461) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	735,00	
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8318 (lote 1461) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.225,00	
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8319 (lote 1461) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.940,00	
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8335 (lote 1461) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	45,18	
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8313 (lote 1461) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	138,77	
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8329 (lote 1461) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	36,66	
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8333 (lote 1461) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8327 (lote 1461) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	176,73	
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8328 (lote 1461) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8330 (lote 1461) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,19	
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8309 (lote 1461) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	21,60	
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8306 (lote 1461) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	102,88	
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8320 (lote 1461) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	53,34	
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8325 (lote 1461) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	206,34	
			A TRANSPORTAR:	5.477.569,07	5.471.345,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.477.569,07	5.471.345,74
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8312 (lote 1461) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	57,81	
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8322 (lote 1461) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	245,38	
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8307 (lote 1461) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	246,94	
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8314 (lote 1461) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,71	
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8310 (lote 1461) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	51,87	
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8326 (lote 1461) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,63	
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8334 (lote 1461) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	122,36	
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8305 (lote 1461) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	61,73	
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8324 (lote 1461) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,32	
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8321 (lote 1461) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	88,90	
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8332 (lote 1461) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	224,90	
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8315 (lote 1461) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,19	
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8311 (lote 1461) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	34,69	
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8316 (lote 1461) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	50,87	
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8336 (lote 1461) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	94,44	
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8337 (lote 1461) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	129,84	
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8331 (lote 1461) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	1.134,87	
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8323 (lote 1461) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,99	
A TRANSPORTAR:				5.480.208,51	5.471.345,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.480.208,51	5.471.345,74
04/10/2019	22764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8308 (lote 1461) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,96	
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8307 (lote 1461) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		246,94
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8306 (lote 1461) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		102,88
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8305 (lote 1461) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		61,73
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8310 (lote 1461) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		51,87
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8309 (lote 1461) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		21,60
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8308 (lote 1461) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,96
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8313 (lote 1461) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		138,77
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8312 (lote 1461) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		57,81
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8311 (lote 1461) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		34,69
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8316 (lote 1461) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		50,87
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8315 (lote 1461) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,19
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8314 (lote 1461) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,71
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 8319 (lote 1461) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.940,00
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 8318 (lote 1461) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.225,00
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 8317 (lote 1461) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		735,00
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8322 (lote 1461) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		245,38
			A TRANSPORTAR:	5.480.221,47	5.477.305,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.480.221,47	5.477.305,14
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8321 (lote 1461) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		88,90
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8320 (lote 1461) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		53,34
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8324 (lote 1461) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,32
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8323 (lote 1461) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,99
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8325 (lote 1461) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		206,34
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8326 (lote 1461) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,63
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8327 (lote 1461) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		176,73
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8328 (lote 1461) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8329 (lote 1461) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		36,66
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 8330 (lote 1461) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,19
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 8331 (lote 1461) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		1.134,87
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8332 (lote 1461) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		224,90
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 8333 (lote 1461) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	Arrecadação 8334 (lote 1461) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		122,36
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 8335 (lote 1461) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		45,18
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 8336 (lote 1461) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		94,44
04/10/2019	22764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8337 (lote 1461) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		129,84
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8323 (lote 1461) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,99	
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8328 (lote 1461) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
			A TRANSPORTAR:	5.480.255,25	5.480.221,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.480.255,25	5.480.221,47
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8309 (lote 1461) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	21,60	
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8312 (lote 1461) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	57,81	
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8333 (lote 1461) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8308 (lote 1461) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,96	
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8337 (lote 1461) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	129,84	
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8326 (lote 1461) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,63	
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8315 (lote 1461) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,19	
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8317 (lote 1461) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	735,00	
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8319 (lote 1461) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.940,00	
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8310 (lote 1461) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	51,87	
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8331 (lote 1461) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	1.134,87	
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8314 (lote 1461) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,71	
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8305 (lote 1461) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	61,73	
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8325 (lote 1461) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	206,34	
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8321 (lote 1461) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	88,90	
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8306 (lote 1461) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	102,88	
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8316 (lote 1461) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	50,87	
			A TRANSPORTAR:	5.486.439,30	5.480.221,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.486.439,30	5.480.221,47
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8318 (lote 1461) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.225,00	
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8330 (lote 1461) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,19	
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8313 (lote 1461) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	138,77	
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8332 (lote 1461) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	224,90	
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8327 (lote 1461) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	176,73	
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8336 (lote 1461) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	94,44	
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8334 (lote 1461) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	122,36	
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8322 (lote 1461) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	245,38	
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8320 (lote 1461) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	53,34	
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8311 (lote 1461) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	34,69	
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8335 (lote 1461) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	45,18	
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8329 (lote 1461) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	36,66	
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8307 (lote 1461) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	246,94	
04/10/2019	22764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8324 (lote 1461) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,32	
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8328 (lote 1461) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8318 (lote 1461) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.225,00
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8312 (lote 1461) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		57,81
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8319 (lote 1461) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.940,00
A TRANSPORTAR:				5.489.097,20	5.484.470,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.489.097,20	5.484.470,07
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8331 (lote 1461) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		1.134,87
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8334 (lote 1461) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		122,36
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8313 (lote 1461) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		138,77
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8322 (lote 1461) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		245,38
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8320 (lote 1461) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		53,34
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8314 (lote 1461) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,71
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8332 (lote 1461) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		224,90
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8333 (lote 1461) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8326 (lote 1461) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,63
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8317 (lote 1461) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		735,00
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8324 (lote 1461) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,32
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8315 (lote 1461) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,19
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8305 (lote 1461) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		61,73
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8323 (lote 1461) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,99
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8307 (lote 1461) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		246,94
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8337 (lote 1461) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		129,84
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8309 (lote 1461) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		21,60
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8327 (lote 1461) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		176,73
			A TRANSPORTAR:	5.489.097,20	5.488.372,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.489.097,20	5.488.372,22
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8335 (lote 1461) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		45,18
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8325 (lote 1461) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		206,34
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8330 (lote 1461) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,19
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8336 (lote 1461) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		94,44
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8311 (lote 1461) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		34,69
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8316 (lote 1461) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		50,87
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8329 (lote 1461) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		36,66
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8306 (lote 1461) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		102,88
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8308 (lote 1461) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,96
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8310 (lote 1461) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		51,87
04/10/2019	22764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8321 (lote 1461) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		88,90
04/10/2019	22764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8314 (lote 1461) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,71	
04/10/2019	22764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8336 (lote 1461) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	94,44	
04/10/2019	22764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8316 (lote 1461) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	50,87	
04/10/2019	22764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8337 (lote 1461) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	129,84	
04/10/2019	22764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8312 (lote 1461) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	57,81	
04/10/2019	22764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8315 (lote 1461) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,19	
04/10/2019	22764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8311 (lote 1461) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	34,69	
			A TRANSPORTAR:	5.489.498,75	5.489.097,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.489.498,75	5.489.097,20
04/10/2019	22764	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8313 (lote 1461) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	138,77	
04/10/2019	22764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8316 (lote 1461) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		50,87
04/10/2019	22764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8313 (lote 1461) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		138,77
04/10/2019	22764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8311 (lote 1461) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		34,69
04/10/2019	22764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8314 (lote 1461) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,71
04/10/2019	22764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8315 (lote 1461) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,19
04/10/2019	22764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8336 (lote 1461) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		94,44
04/10/2019	22764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8337 (lote 1461) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		129,84
04/10/2019	22764	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8312 (lote 1461) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		57,81
04/10/2019	22765	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 746 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.		1.033,08
04/10/2019	22765	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 746 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.	1.033,08	
04/10/2019	22766	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 747 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.		630,03
04/10/2019	22766	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 747 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.	630,03	
04/10/2019	22767	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 748 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.	411,24	
04/10/2019	22767	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 748 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.		411,24
04/10/2019	22768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5198 da despesa orçamentária 229.	3.040,00	
04/10/2019	22768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5198 da despesa orçamentária 229.		3.040,00
04/10/2019	22768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5198 da despesa orçamentária 229.	3.040,00	
04/10/2019	22768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5198 da despesa orçamentária 229.		3.040,00
04/10/2019	22769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5199 da despesa orçamentária 96.	5.605,60	
04/10/2019	22769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5199 da despesa orçamentária 96.		5.605,60
			A TRANSPORTAR:	5.503.397,47	5.503.397,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 124

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.503.397,47	5.503.397,47
04/10/2019	22769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5199 da despesa orçamentária 96.	5.605,60	
04/10/2019	22769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5199 da despesa orçamentária 96.		5.605,60
04/10/2019	22770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5200 da despesa orçamentária 96.	5.350,80	
04/10/2019	22770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5200 da despesa orçamentária 96.		5.350,80
04/10/2019	22770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5200 da despesa orçamentária 96.	5.350,80	
04/10/2019	22770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5200 da despesa orçamentária 96.		5.350,80
04/10/2019	22771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5201 da despesa orçamentária 74.	11.333,33	
04/10/2019	22771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5201 da despesa orçamentária 74.		11.333,33
04/10/2019	22771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5201 da despesa orçamentária 74.	11.333,33	
04/10/2019	22771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5201 da despesa orçamentária 74.		11.333,33
04/10/2019	22772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5202 da despesa orçamentária 98.	4.893,78	
04/10/2019	22772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5202 da despesa orçamentária 98.		4.893,78
04/10/2019	22772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5202 da despesa orçamentária 98.	4.893,78	
04/10/2019	22772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5202 da despesa orçamentária 98.		4.893,78
04/10/2019	22773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5203 da despesa orçamentária 260.	3.537,07	
04/10/2019	22773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5203 da despesa orçamentária 260.		3.537,07
04/10/2019	22773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5203 da despesa orçamentária 260.	3.537,07	
04/10/2019	22773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5203 da despesa orçamentária 260.		3.537,07
04/10/2019	22774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5204 da despesa orçamentária 105.	1.736,00	
04/10/2019	22774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5204 da despesa orçamentária 105.		1.736,00
04/10/2019	22774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5204 da despesa orçamentária 105.	1.736,00	
04/10/2019	22774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5204 da despesa orçamentária 105.		1.736,00
			A TRANSPORTAR:	5.562.705,03	5.562.705,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 125

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.562.705,03	5.562.705,03
04/10/2019	22775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5205 da despesa orçamentária 105.	4.579,20	
04/10/2019	22775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5205 da despesa orçamentária 105.		4.579,20
04/10/2019	22775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5205 da despesa orçamentária 105.	4.579,20	
04/10/2019	22775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5205 da despesa orçamentária 105.		4.579,20
04/10/2019	22776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5206 da despesa orçamentária 95.	1.769,75	
04/10/2019	22776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5206 da despesa orçamentária 95.		1.769,75
04/10/2019	22776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5206 da despesa orçamentária 95.	1.769,75	
04/10/2019	22776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5206 da despesa orçamentária 95.		1.769,75
04/10/2019	22777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5207 da despesa orçamentária 95.	5.187,84	
04/10/2019	22777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5207 da despesa orçamentária 95.		5.187,84
04/10/2019	22777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5207 da despesa orçamentária 95.	5.187,84	
04/10/2019	22777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5207 da despesa orçamentária 95.		5.187,84
04/10/2019	22778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5208 da despesa orçamentária 96.	10.159,34	
04/10/2019	22778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5208 da despesa orçamentária 96.		10.159,34
04/10/2019	22778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5208 da despesa orçamentária 96.	10.159,34	
04/10/2019	22778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5208 da despesa orçamentária 96.		10.159,34
04/10/2019	22779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5209 da despesa orçamentária 95.	10.464,50	
04/10/2019	22779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5209 da despesa orçamentária 95.		10.464,50
04/10/2019	22779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5209 da despesa orçamentária 95.	10.464,50	
04/10/2019	22779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5209 da despesa orçamentária 95.		10.464,50
04/10/2019	22780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5210 da despesa orçamentária 12.	5.572,10	
04/10/2019	22780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5210 da despesa orçamentária 12.		5.572,10
04/10/2019	22780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5210 da despesa orçamentária 12.	5.572,10	
			A TRANSPORTAR:	5.638.170,49	5.632.598,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 126

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.638.170,49	5.632.598,39
04/10/2019	22780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5210 da despesa orçamentária 12.		5.572,10
04/10/2019	22781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5211 da despesa orçamentária 180.	2.750,49	
04/10/2019	22781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5211 da despesa orçamentária 180.		2.750,49
04/10/2019	22781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5211 da despesa orçamentária 180.	2.750,49	
04/10/2019	22781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5211 da despesa orçamentária 180.		2.750,49
04/10/2019	22782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5212 da despesa orçamentária 199.	2.239,21	
04/10/2019	22782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5212 da despesa orçamentária 199.		2.239,21
04/10/2019	22782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5212 da despesa orçamentária 199.	2.239,21	
04/10/2019	22782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5212 da despesa orçamentária 199.		2.239,21
04/10/2019	22783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5213 da despesa orçamentária 14.	1.918,47	
04/10/2019	22783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5213 da despesa orçamentária 14.		1.918,47
04/10/2019	22783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5213 da despesa orçamentária 14.	1.918,47	
04/10/2019	22783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5213 da despesa orçamentária 14.		1.918,47
04/10/2019	22784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5214 da despesa orçamentária 47.	925,06	
04/10/2019	22784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5214 da despesa orçamentária 47.		925,06
04/10/2019	22784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5214 da despesa orçamentária 47.	925,06	
04/10/2019	22784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5214 da despesa orçamentária 47.		925,06
04/10/2019	22785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5215 da despesa orçamentária 181.	597,93	
04/10/2019	22785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5215 da despesa orçamentária 181.		597,93
04/10/2019	22785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5215 da despesa orçamentária 181.	597,93	
04/10/2019	22785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5215 da despesa orçamentária 181.		597,93
04/10/2019	22786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5216 da despesa orçamentária 14.	4.396,45	
04/10/2019	22786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5216 da despesa orçamentária 14.		4.396,45
			A TRANSPORTAR:	5.659.429,26	5.659.429,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 127

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.659.429,26	5.659.429,26
04/10/2019	22786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5216 da despesa orçamentária 14.	4.396,45	
04/10/2019	22786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5216 da despesa orçamentária 14.		4.396,45
04/10/2019	22787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5217 da despesa orçamentária 85.	14.668,95	
04/10/2019	22787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5217 da despesa orçamentária 85.		14.668,95
04/10/2019	22787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5217 da despesa orçamentária 85.	14.668,95	
04/10/2019	22787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5217 da despesa orçamentária 85.		14.668,95
04/10/2019	22788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5218 da despesa orçamentária 120.	5.415,35	
04/10/2019	22788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5218 da despesa orçamentária 120.		5.415,35
04/10/2019	22788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5218 da despesa orçamentária 120.	5.415,35	
04/10/2019	22788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5218 da despesa orçamentária 120.		5.415,35
04/10/2019	22789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5219 da despesa orçamentária 138.	5.120,02	
04/10/2019	22789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5219 da despesa orçamentária 138.		5.120,02
04/10/2019	22789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5219 da despesa orçamentária 138.	5.120,02	
04/10/2019	22789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5219 da despesa orçamentária 138.		5.120,02
04/10/2019	22790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5220 da despesa orçamentária 147.	852,73	
04/10/2019	22790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5220 da despesa orçamentária 147.		852,73
04/10/2019	22790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5220 da despesa orçamentária 147.	852,73	
04/10/2019	22790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5220 da despesa orçamentária 147.		852,73
04/10/2019	22791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5221 da despesa orçamentária 151.	8.973,58	
04/10/2019	22791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5221 da despesa orçamentária 151.		8.973,58
04/10/2019	22791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5221 da despesa orçamentária 151.	8.973,58	
04/10/2019	22791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5221 da despesa orçamentária 151.		8.973,58
			A TRANSPORTAR:	5.733.886,97	5.733.886,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 128

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.733.886,97	5.733.886,97
04/10/2019	22792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5222 da despesa orçamentária 158.	837,35	
04/10/2019	22792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5222 da despesa orçamentária 158.		837,35
04/10/2019	22792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5222 da despesa orçamentária 158.	837,35	
04/10/2019	22792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5222 da despesa orçamentária 158.		837,35
04/10/2019	22793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5223 da despesa orçamentária 181.	7.378,52	
04/10/2019	22793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5223 da despesa orçamentária 181.		7.378,52
04/10/2019	22793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5223 da despesa orçamentária 181.	7.378,52	
04/10/2019	22793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5223 da despesa orçamentária 181.		7.378,52
04/10/2019	22794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5224 da despesa orçamentária 238.	3.032,89	
04/10/2019	22794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5224 da despesa orçamentária 238.		3.032,89
04/10/2019	22794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5224 da despesa orçamentária 238.	3.032,89	
04/10/2019	22794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5224 da despesa orçamentária 238.		3.032,89
04/10/2019	22795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5225 da despesa orçamentária 181.	4.255,25	
04/10/2019	22795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5225 da despesa orçamentária 181.		4.255,25
04/10/2019	22795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5225 da despesa orçamentária 181.	4.255,25	
04/10/2019	22795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5225 da despesa orçamentária 181.		4.255,25
04/10/2019	22796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5226 da despesa orçamentária 47.	96,00	
04/10/2019	22796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5226 da despesa orçamentária 47.		96,00
04/10/2019	22796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5226 da despesa orçamentária 47.	96,00	
04/10/2019	22796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5226 da despesa orçamentária 47.		96,00
04/10/2019	22797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5227 da despesa orçamentária 34.	270,00	
04/10/2019	22797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5227 da despesa orçamentária 34.		270,00
04/10/2019	22797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5227 da despesa orçamentária 34.	270,00	
			A TRANSPORTAR:	5.765.626,99	5.765.356,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 129

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.765.626,99	5.765.356,99
04/10/2019	22797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5227 da despesa orçamentária 34.		270,00
04/10/2019	22798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5228 da despesa orçamentária 260.	1.344,00	
04/10/2019	22798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5228 da despesa orçamentária 260.		1.344,00
04/10/2019	22798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5228 da despesa orçamentária 260.	1.344,00	
04/10/2019	22798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5228 da despesa orçamentária 260.		1.344,00
04/10/2019	22799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Liquidação 5263 do empenho 5098.		3.030,48
04/10/2019	22799	3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 5263 do empenho 5098.	3.030,48	
04/10/2019	22799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5263 do empenho 5098.	3.030,48	
04/10/2019	22799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5263 do empenho 5098.		3.030,48
04/10/2019	22799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5263 do empenho 5098.	3.030,48	
04/10/2019	22799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5263 do empenho 5098.		3.030,48
04/10/2019	22800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 5293 do empenho 5126.		175,40
04/10/2019	22800	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5293 do empenho 5126.	175,40	
04/10/2019	22800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5293 do empenho 5126.	175,40	
04/10/2019	22800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5293 do empenho 5126.		175,40
04/10/2019	22800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5293 do empenho 5126.	175,40	
04/10/2019	22800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5293 do empenho 5126.		175,40
04/10/2019	22801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 5294 do empenho 5127.		49,59
04/10/2019	22801	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5294 do empenho 5127.	49,59	
04/10/2019	22801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5294 do empenho 5127.	49,59	
04/10/2019	22801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5294 do empenho 5127.		49,59
04/10/2019	22801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5294 do empenho 5127.	49,59	
04/10/2019	22801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5294 do empenho 5127.		49,59

A TRANSPORTAR: 5.778.081,40 5.778.081,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 130

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.778.081,40	5.778.081,40
04/10/2019	22802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5305 do empenho 5138.		129,90
04/10/2019	22802	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5305 do empenho 5138.	129,90	
04/10/2019	22802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5305 do empenho 5138.	129,90	
04/10/2019	22802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5305 do empenho 5138.		129,90
04/10/2019	22802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5305 do empenho 5138.	129,90	
04/10/2019	22802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5305 do empenho 5138.		129,90
04/10/2019	22803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5306 do empenho 5139.		129,90
04/10/2019	22803	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5306 do empenho 5139.	129,90	
04/10/2019	22803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5306 do empenho 5139.	129,90	
04/10/2019	22803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5306 do empenho 5139.		129,90
04/10/2019	22803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5306 do empenho 5139.	129,90	
04/10/2019	22803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5306 do empenho 5139.		129,90
04/10/2019	22804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 HOTEL& RESTAURANTE BAIOLIM LTDA	Liquidação 5307 do empenho 5140.		148,00
04/10/2019	22804	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 5307 do empenho 5140.	148,00	
04/10/2019	22804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5307 do empenho 5140.	148,00	
04/10/2019	22804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5307 do empenho 5140.		148,00
04/10/2019	22804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5307 do empenho 5140.	148,00	
04/10/2019	22804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5307 do empenho 5140.		148,00
04/10/2019	22805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Liquidação 5308 do empenho 5141.		7.628,42
04/10/2019	22805	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5308 do empenho 5141.	7.628,42	
04/10/2019	22805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5308 do empenho 5141.	7.628,42	
04/10/2019	22805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5308 do empenho 5141.		7.628,42
04/10/2019	22805	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Execução contratual do contrato 5308 (núm. 5141) - .	7.628,42	
04/10/2019	22805	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Execução contratual do contrato 5308 (núm. 5141) - .		7.628,42
04/10/2019	22805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5308 do empenho 5141.	7.628,42	
A TRANSPORTAR:				5.809.818,48	5.802.190,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.809.818,48	5.802.190,06
04/10/2019	22805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5308 do empenho 5141.		7.628,42
04/10/2019	22806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 5313 do empenho 5146.		456,00
04/10/2019	22806	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5313 do empenho 5146.	456,00	
04/10/2019	22806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5313 do empenho 5146.	456,00	
04/10/2019	22806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5313 do empenho 5146.		456,00
04/10/2019	22806	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5313 (núm. 5146) - .	456,00	
04/10/2019	22806	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5313 (núm. 5146) - .		456,00
04/10/2019	22806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5313 do empenho 5146.	456,00	
04/10/2019	22806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5313 do empenho 5146.		456,00
04/10/2019	22807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 5319 do empenho 5152.		295,91
04/10/2019	22807	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5319 do empenho 5152.	295,91	
04/10/2019	22807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5319 do empenho 5152.	295,91	
04/10/2019	22807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5319 do empenho 5152.		295,91
04/10/2019	22807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5319 do empenho 5152.	295,91	
04/10/2019	22807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5319 do empenho 5152.		295,91
04/10/2019	22808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 5320 do empenho 5153.		138,60
04/10/2019	22808	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5320 do empenho 5153.	138,60	
04/10/2019	22808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5320 do empenho 5153.	138,60	
04/10/2019	22808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5320 do empenho 5153.		138,60
04/10/2019	22808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5320 do empenho 5153.	138,60	
04/10/2019	22808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5320 do empenho 5153.		138,60
04/10/2019	22809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 5322 do empenho 5155.		1.772,90
04/10/2019	22809	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5322 do empenho 5155.	1.772,90	
			A TRANSPORTAR:	5.814.718,91	5.814.718,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.814.718,91	5.814.718,91
04/10/2019	22809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5322 do empenho 5155.	1.772,90	
04/10/2019	22809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5322 do empenho 5155.		1.772,90
04/10/2019	22809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5322 do empenho 5155.	1.772,90	
04/10/2019	22809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5322 do empenho 5155.		1.772,90
04/10/2019	22810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPrensa NACIONAL	Liquidação 5329 do empenho 4702.		330,40
04/10/2019	22810	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5329 do empenho 4702.	330,40	
04/10/2019	22810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5329 do empenho 4702.	330,40	
04/10/2019	22810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5329 do empenho 4702.		330,40
04/10/2019	22810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5329 do empenho 4702.	330,40	
04/10/2019	22810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5329 do empenho 4702.		330,40
04/10/2019	22811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPrensa NACIONAL	Liquidação 5330 do empenho 4721.		396,48
04/10/2019	22811	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5330 do empenho 4721.	396,48	
04/10/2019	22811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5330 do empenho 4721.	396,48	
04/10/2019	22811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5330 do empenho 4721.		396,48
04/10/2019	22811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5330 do empenho 4721.	396,48	
04/10/2019	22811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5330 do empenho 4721.		396,48
04/10/2019	22812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 5331 do empenho 5164.		1.997,26
04/10/2019	22812	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5331 do empenho 5164.	1.997,26	
04/10/2019	22812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5331 do empenho 5164.	1.997,26	
04/10/2019	22812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5331 do empenho 5164.		1.997,26
04/10/2019	22812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5331 do empenho 5164.	1.997,26	
04/10/2019	22812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5331 do empenho 5164.		1.997,26
04/10/2019	22813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 5332 do empenho 5165.		1.207,50
04/10/2019	22813	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5332 do empenho 5165.	1.207,50	
04/10/2019	22813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5332 do empenho 5165.	1.207,50	
A TRANSPORTAR:				5.828.852,13	5.827.644,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.828.852,13	5.827.644,63
04/10/2019	22813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5332 do empenho 5165.		1.207,50
04/10/2019	22813	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 5332 (núm. 5165) - .	1.207,50	
04/10/2019	22813	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 5332 (núm. 5165) - .		1.207,50
04/10/2019	22813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5332 do empenho 5165.	1.207,50	
04/10/2019	22813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5332 do empenho 5165.		1.207,50
04/10/2019	22814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADELIR SCHROEDER	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5343 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	10,00	
04/10/2019	22814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADELIR SCHROEDER	Liquidação 5343 do empenho 5176.		500,00
04/10/2019	22814	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 .		10,00
04/10/2019	22814	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5343 do empenho 5176.	500,00	
04/10/2019	22814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5343 do empenho 5176.	500,00	
04/10/2019	22814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5343 do empenho 5176.		500,00
04/10/2019	22814	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 .	10,00	
04/10/2019	22814	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 .		10,00
04/10/2019	22814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5343 do empenho 5176.	500,00	
04/10/2019	22814	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 .	10,00	
04/10/2019	22814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5343 do empenho 5176.		500,00
04/10/2019	22814	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 .		10,00
04/10/2019	22815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5347 do empenho 5180.		73,60
04/10/2019	22815	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5347 do empenho 5180.	73,60	
04/10/2019	22815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5347 do empenho 5180.	73,60	
04/10/2019	22815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5347 do empenho 5180.		73,60
04/10/2019	22815	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5347 (núm. 5180) - .	73,60	
04/10/2019	22815	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5347 (núm. 5180) - .		73,60
04/10/2019	22815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5347 do empenho 5180.	73,60	
04/10/2019	22815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5347 do empenho 5180.		73,60
			A TRANSPORTAR:	5.833.091,53	5.833.091,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.833.091,53	5.833.091,53
04/10/2019	22816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 5358 do empenho 5191.		113,00
04/10/2019	22816	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5358 do empenho 5191.	113,00	
04/10/2019	22816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5358 do empenho 5191.	113,00	
04/10/2019	22816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5358 do empenho 5191.		113,00
04/10/2019	22816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5358 do empenho 5191.	113,00	
04/10/2019	22816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5358 do empenho 5191.		113,00
04/10/2019	22817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 5360 do empenho 5193.		896,55
04/10/2019	22817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUCOES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5360 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	98,62	
04/10/2019	22817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUCOES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5360 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	41,33	
04/10/2019	22817	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5360 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		98,62
04/10/2019	22817	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5360 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		41,33
04/10/2019	22817	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5360 do empenho 5193.	896,55	
04/10/2019	22817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5360 do empenho 5193.	896,55	
04/10/2019	22817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5360 do empenho 5193.		896,55
04/10/2019	22817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5360 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	41,33	
04/10/2019	22817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5360 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	98,62	
04/10/2019	22817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5360 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		98,62
04/10/2019	22817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5360 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		41,33
04/10/2019	22817	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 APOM CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 5360 (núm. 5193) - .	896,55	
04/10/2019	22817	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 APOM CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 5360 (núm. 5193) - .		896,55
04/10/2019	22817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5360 do empenho 5193.	896,55	
04/10/2019	22817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5360 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	98,62	
04/10/2019	22817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5360 do empenho 5193.		896,55
04/10/2019	22817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5360 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	41,33	
04/10/2019	22817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5360 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		98,62
			A TRANSPORTAR:	5.837.436,58	5.837.395,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.837.436,58	5.837.395,25
04/10/2019	22817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5360 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		41,33
04/10/2019	22818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Liquidação 5361 do empenho 5194.		1.469,20
04/10/2019	22818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5361 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	67,73	
04/10/2019	22818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5361 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	161,62	
04/10/2019	22818	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5361 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		161,62
04/10/2019	22818	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5361 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		67,73
04/10/2019	22818	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5361 do empenho 5194.	1.469,20	
04/10/2019	22818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5361 do empenho 5194.	1.469,20	
04/10/2019	22818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5361 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	161,62	
04/10/2019	22818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5361 do empenho 5194.		1.469,20
04/10/2019	22818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5361 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	67,73	
04/10/2019	22818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5361 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		67,73
04/10/2019	22818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5361 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		161,62
04/10/2019	22818	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Execução contratual do contrato 5361 (núm. 5194) - .	1.469,20	
04/10/2019	22818	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Execução contratual do contrato 5361 (núm. 5194) - .		1.469,20
04/10/2019	22818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5361 do empenho 5194.	1.469,20	
04/10/2019	22818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5361 do empenho 5194.		1.469,20
04/10/2019	22818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5361 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	67,73	
04/10/2019	22818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5361 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	161,62	
04/10/2019	22818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5361 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		67,73
04/10/2019	22818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5361 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		161,62
04/10/2019	22819	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5377 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	427,44	
04/10/2019	22819	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5377 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.070,01	
04/10/2019	22819	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5377 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
04/10/2019	22819	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5377 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		427,44
			A TRANSPORTAR:	5.845.501,85	5.844.428,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.845.501,85	5.844.428,87
04/10/2019	22819	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5377 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
04/10/2019	22819	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5377 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.070,01
04/10/2019	22819	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5377 do empenho 5210.	5.572,10	
04/10/2019	22819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5377 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	427,44	
04/10/2019	22819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5377 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
04/10/2019	22819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5377 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.070,01	
04/10/2019	22819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5377 do empenho 5210.		5.572,10
04/10/2019	22819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5377 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		427,44
04/10/2019	22819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5377 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.070,01
04/10/2019	22819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5377 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
04/10/2019	22819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5377 do empenho 5210.	5.572,10	
04/10/2019	22819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5377 do empenho 5210.		5.572,10
04/10/2019	22819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5377 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.070,01	
04/10/2019	22819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5377 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
04/10/2019	22819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5377 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	427,44	
04/10/2019	22819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5377 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.070,01
04/10/2019	22819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5377 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
04/10/2019	22819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5377 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		427,44
04/10/2019	22820	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5378 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
04/10/2019	22820	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5378 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	338,54	
04/10/2019	22820	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5378 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	165,02	
04/10/2019	22820	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5378 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
04/10/2019	22820	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5378 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		165,02
04/10/2019	22820	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5378 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
			A TRANSPORTAR:	5.860.168,98	5.859.814,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 137

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.860.168,98	5.859.814,88
04/10/2019	22820	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5378 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		338,54
04/10/2019	22820	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5378 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
04/10/2019	22820	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5378 do empenho 5211.	2.750,49	
04/10/2019	22820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5378 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	338,54	
04/10/2019	22820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5378 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
04/10/2019	22820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5378 do empenho 5211.		2.750,49
04/10/2019	22820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5378 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
04/10/2019	22820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5378 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	165,02	
04/10/2019	22820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5378 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
04/10/2019	22820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5378 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		338,54
04/10/2019	22820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5378 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		165,02
04/10/2019	22820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5378 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
04/10/2019	22820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5378 do empenho 5211.	2.750,49	
04/10/2019	22820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5378 do empenho 5211.		2.750,49
04/10/2019	22820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5378 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
04/10/2019	22820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5378 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	338,54	
04/10/2019	22820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5378 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
04/10/2019	22820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5378 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	165,02	
04/10/2019	22820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5378 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		338,54
04/10/2019	22820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5378 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		165,02
04/10/2019	22820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5378 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
04/10/2019	22820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5378 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
04/10/2019	22821	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5379 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10,03	
04/10/2019	22821	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5379 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	201,52	
			A TRANSPORTAR:	5.866.925,69	5.866.714,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.866.925,69	5.866.714,14
04/10/2019	22821	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5379 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
04/10/2019	22821	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5379 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		201,52
04/10/2019	22821	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5379 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10,03
04/10/2019	22821	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5379 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
04/10/2019	22821	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5379 do empenho 5212.	2.239,21	
04/10/2019	22821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5379 do empenho 5212.		2.239,21
04/10/2019	22821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5379 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
04/10/2019	22821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5379 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	201,52	
04/10/2019	22821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5379 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10,03	
04/10/2019	22821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5379 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10,03
04/10/2019	22821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5379 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		201,52
04/10/2019	22821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5379 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
04/10/2019	22821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5379 do empenho 5212.	2.239,21	
04/10/2019	22821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5379 do empenho 5212.		2.239,21
04/10/2019	22821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5379 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10,03	
04/10/2019	22821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5379 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	201,52	
04/10/2019	22821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5379 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
04/10/2019	22821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5379 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		201,52
04/10/2019	22821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5379 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10,03
04/10/2019	22821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5379 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
04/10/2019	22822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5384 do empenho 5214.		925,06
04/10/2019	22822	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5384 do empenho 5214.	925,06	
			A TRANSPORTAR:	5.872.761,18	5.872.761,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.872.761,18	5.872.761,18
04/10/2019	22822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5384 do empenho 5214.	925,06	
04/10/2019	22822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5384 do empenho 5214.		925,06
04/10/2019	22822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5384 do empenho 5214.	925,06	
04/10/2019	22822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5384 do empenho 5214.		925,06
04/10/2019	22823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5385 do empenho 5215.		597,93
04/10/2019	22823	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5385 do empenho 5215.	597,93	
04/10/2019	22823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5385 do empenho 5215.	597,93	
04/10/2019	22823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5385 do empenho 5215.		597,93
04/10/2019	22823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5385 do empenho 5215.	597,93	
04/10/2019	22823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5385 do empenho 5215.		597,93
04/10/2019	22824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5386 do empenho 5216.		4.396,45
04/10/2019	22824	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5386 do empenho 5216.	4.396,45	
04/10/2019	22824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5386 do empenho 5216.	4.396,45	
04/10/2019	22824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5386 do empenho 5216.		4.396,45
04/10/2019	22824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5386 do empenho 5216.	4.396,45	
04/10/2019	22824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5386 do empenho 5216.		4.396,45
04/10/2019	22825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5387 do empenho 5217.		14.668,95
04/10/2019	22825	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5387 do empenho 5217.	14.668,95	
04/10/2019	22825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5387 do empenho 5217.	14.668,95	
04/10/2019	22825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5387 do empenho 5217.		14.668,95
04/10/2019	22825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5387 do empenho 5217.	14.668,95	
04/10/2019	22825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5387 do empenho 5217.		14.668,95
04/10/2019	22826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5388 do empenho 5218.		5.415,35
A TRANSPORTAR:				5.933.601,29	5.939.016,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.933.601,29	5.939.016,64
04/10/2019	22826	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5388 do empenho 5218.	5.415,35	
04/10/2019	22826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5388 do empenho 5218.	5.415,35	
04/10/2019	22826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5388 do empenho 5218.		5.415,35
04/10/2019	22826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5388 do empenho 5218.	5.415,35	
04/10/2019	22826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5388 do empenho 5218.		5.415,35
04/10/2019	22827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5389 do empenho 5219.		5.120,02
04/10/2019	22827	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5389 do empenho 5219.	5.120,02	
04/10/2019	22827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5389 do empenho 5219.	5.120,02	
04/10/2019	22827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5389 do empenho 5219.		5.120,02
04/10/2019	22827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5389 do empenho 5219.	5.120,02	
04/10/2019	22827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5389 do empenho 5219.		5.120,02
04/10/2019	22828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5390 do empenho 5220.		852,73
04/10/2019	22828	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5390 do empenho 5220.	852,73	
04/10/2019	22828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5390 do empenho 5220.	852,73	
04/10/2019	22828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5390 do empenho 5220.		852,73
04/10/2019	22828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5390 do empenho 5220.	852,73	
04/10/2019	22828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5390 do empenho 5220.		852,73
04/10/2019	22829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5391 do empenho 5221.		8.973,58
04/10/2019	22829	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5391 do empenho 5221.	8.973,58	
04/10/2019	22829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5391 do empenho 5221.	8.973,58	
04/10/2019	22829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5391 do empenho 5221.		8.973,58
04/10/2019	22829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5391 do empenho 5221.	8.973,58	
04/10/2019	22829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5391 do empenho 5221.		8.973,58
			A TRANSPORTAR:	5.994.686,33	5.994.686,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.994.686,33	5.994.686,33
04/10/2019	22830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5392 do empenho 5222.		837,35
04/10/2019	22830	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5392 do empenho 5222.	837,35	
04/10/2019	22830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5392 do empenho 5222.	837,35	
04/10/2019	22830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5392 do empenho 5222.		837,35
04/10/2019	22830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5392 do empenho 5222.	837,35	
04/10/2019	22830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5392 do empenho 5222.		837,35
04/10/2019	22831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5393 do empenho 5223.		7.378,52
04/10/2019	22831	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5393 do empenho 5223.	7.378,52	
04/10/2019	22831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5393 do empenho 5223.	7.378,52	
04/10/2019	22831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5393 do empenho 5223.		7.378,52
04/10/2019	22831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5393 do empenho 5223.	7.378,52	
04/10/2019	22831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5393 do empenho 5223.		7.378,52
04/10/2019	22832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5394 do empenho 5224.		3.032,89
04/10/2019	22832	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5394 do empenho 5224.	3.032,89	
04/10/2019	22832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5394 do empenho 5224.	3.032,89	
04/10/2019	22832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5394 do empenho 5224.		3.032,89
04/10/2019	22832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5394 do empenho 5224.	3.032,89	
04/10/2019	22832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5394 do empenho 5224.		3.032,89
04/10/2019	22833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5396 do empenho 5225.		4.255,25
04/10/2019	22833	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5396 do empenho 5225.	4.255,25	
04/10/2019	22833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5396 do empenho 5225.	4.255,25	
04/10/2019	22833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5396 do empenho 5225.		4.255,25
04/10/2019	22833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5396 do empenho 5225.	4.255,25	
A TRANSPORTAR:				6.041.198,36	6.036.943,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.041.198,36	6.036.943,11
04/10/2019	22833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5396 do empenho 5225.		4.255,25
04/10/2019	22834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 5431 do empenho 18.		838,50
04/10/2019	22834	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5431 do empenho 18.	838,50	
04/10/2019	22834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5431 do empenho 18.	838,50	
04/10/2019	22834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5431 do empenho 18.		838,50
04/10/2019	22834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5431 do empenho 18.	838,50	
04/10/2019	22834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5431 do empenho 18.		838,50
04/10/2019	22835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	Liquidação 5454 do empenho 5032.		124,00
04/10/2019	22835	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 5454 do empenho 5032.	124,00	
04/10/2019	22835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5454 do empenho 5032.	124,00	
04/10/2019	22835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5454 do empenho 5032.		124,00
04/10/2019	22835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5454 do empenho 5032.	124,00	
04/10/2019	22835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5454 do empenho 5032.		124,00
04/10/2019	22836	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 11 do empenho 4204 do ano de 2019 e ordem de pagamento 5261.		21.428,57
04/10/2019	22836	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Prestação de contas 11 do empenho 4204 do ano de 2019 e ordem de pagamento 5261.	21.428,57	
04/10/2019	22836	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Prestação de contas 11 do empenho 4204 do ano de 2019 e ordem de pagamento 5261.	21.428,57	
04/10/2019	22836	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Prestação de contas 11 do empenho 4204 do ano de 2019 e ordem de pagamento 5261.		21.428,57
04/10/2019	22836	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Prestação de contas 11 do empenho 4204 do ano de 2019 e ordem de pagamento 5261.		21.428,57
04/10/2019	22836	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Prestação de contas 11 do empenho 4204 do ano de 2019 e ordem de pagamento 5261.	21.428,57	
04/10/2019	22837	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 257 do empenho 5210.		5.572,10
04/10/2019	22837	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 257 do empenho 5210.	5.572,10	
04/10/2019	22837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 257 do empenho 5210.	5.572,10	
04/10/2019	22837	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 257 do empenho 5210.		5.572,10
04/10/2019	22838	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 258 do empenho 5211.		2.750,49
04/10/2019	22838	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 258 do empenho 5211.	2.750,49	
04/10/2019	22838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 258 do empenho 5211.	2.750,49	
			A TRANSPORTAR:	6.125.016,75	6.122.266,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.125.016,75	6.122.266,26
04/10/2019	22838	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 258 do empenho 5211.		2.750,49
04/10/2019	22839	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 259 do empenho 5212.		2.239,21
04/10/2019	22839	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 259 do empenho 5212.	2.239,21	
04/10/2019	22839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 259 do empenho 5212.	2.239,21	
04/10/2019	22839	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 259 do empenho 5212.		2.239,21
04/10/2019	22840	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Contrato 2138 (núm. TA 002/2019 C230) - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA em execução.	40.104,21	
04/10/2019	22840	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 PEDRO PAGLIARINI	Contrato 2139 (núm. 0264/2019) - PEDRO PAGLIARINI em execução.	16.600,00	
04/10/2019	22840	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Contrato 2138 (núm. TA 002/2019 C230) - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA em execução.		40.104,21
04/10/2019	22840	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 PEDRO PAGLIARINI	Contrato 2139 (núm. 0264/2019) - PEDRO PAGLIARINI em execução.		16.600,00
			TOTAL DO DIA:	728.317,36	728.317,36
05/10/2019	22841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	Liquidação 5324 do empenho 5157.		133,95
05/10/2019	22841	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5324 do empenho 5157.	133,95	
05/10/2019	22841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5324 do empenho 5157.	133,95	
05/10/2019	22841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5324 do empenho 5157.		133,95
05/10/2019	22841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5324 do empenho 5157.	133,95	
05/10/2019	22841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5324 do empenho 5157.		133,95
			TOTAL DO DIA:	401,85	401,85
07/10/2019	22842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8204 (lote 1456) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,76	
07/10/2019	22842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8201 (lote 1456) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,33	
07/10/2019	22842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8200 (lote 1456) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,60	
07/10/2019	22842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8202 (lote 1456) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	36,26	
07/10/2019	22842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8203 (lote 1456) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,45	
07/10/2019	22842	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8200 (lote 1456) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,60
07/10/2019	22842	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8201 (lote 1456) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,33
			A TRANSPORTAR:	6.186.661,63	6.186.624,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.186.661,63	6.186.624,16
07/10/2019	22842	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8202 (lote 1456) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		36,26
07/10/2019	22842	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8204 (lote 1456) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,76
07/10/2019	22842	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8203 (lote 1456) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,45
07/10/2019	22842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8204 (lote 1456) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,76	
07/10/2019	22842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8200 (lote 1456) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,60	
07/10/2019	22842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8201 (lote 1456) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,33	
07/10/2019	22842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8202 (lote 1456) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	36,26	
07/10/2019	22842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8203 (lote 1456) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,45	
07/10/2019	22842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8202 (lote 1456) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		36,26
07/10/2019	22842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8201 (lote 1456) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,33
07/10/2019	22842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8200 (lote 1456) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,60
07/10/2019	22842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8204 (lote 1456) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,76
07/10/2019	22842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8203 (lote 1456) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,45
07/10/2019	22842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8203 (lote 1456) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,45	
07/10/2019	22842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8202 (lote 1456) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	36,26	
07/10/2019	22842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8204 (lote 1456) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,76	
07/10/2019	22842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8201 (lote 1456) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,33	
07/10/2019	22842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8200 (lote 1456) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,60	
			A TRANSPORTAR:	6.186.782,43	6.186.722,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 145

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.186.782,43	6.186.722,03
07/10/2019	22842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8204 (lote 1456) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,76
07/10/2019	22842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8203 (lote 1456) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,45
07/10/2019	22842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8200 (lote 1456) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,60
07/10/2019	22842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8202 (lote 1456) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		36,26
07/10/2019	22842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8201 (lote 1456) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,33
07/10/2019	22843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8353 (lote 1462) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,43	
07/10/2019	22843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8348 (lote 1462) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	63,26	
07/10/2019	22843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8360 (lote 1462) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	351,57	
07/10/2019	22843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8352 (lote 1462) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	98,91	
07/10/2019	22843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8366 (lote 1462) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	232,22	
07/10/2019	22843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8346 (lote 1462) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	174,46	
07/10/2019	22843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8338 (lote 1462) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	69,03	
07/10/2019	22843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8359 (lote 1462) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	48,42	
07/10/2019	22843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8349 (lote 1462) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	151,84	
07/10/2019	22843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8347 (lote 1462) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	37,95	
07/10/2019	22843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8356 (lote 1462) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	4,41	
07/10/2019	22843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8351 (lote 1462) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	38,81	
07/10/2019	22843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8363 (lote 1462) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	214,16	
			A TRANSPORTAR:	6.188.268,90	6.186.782,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.188.268,90	6.186.782,43
07/10/2019	22843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8354 (lote 1462) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,39	
07/10/2019	22843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8355 (lote 1462) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	397,20	
07/10/2019	22843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8357 (lote 1462) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	219,28	
07/10/2019	22843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8362 (lote 1462) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	245,18	
07/10/2019	22843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8364 (lote 1462) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	142,26	
07/10/2019	22843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8343 (lote 1462) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	61,76	
07/10/2019	22843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8340 (lote 1462) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	276,15	
07/10/2019	22843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8361 (lote 1462) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.031,70	
07/10/2019	22843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8365 (lote 1462) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	11,60	
07/10/2019	22843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8367 (lote 1462) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	212,43	
07/10/2019	22843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8342 (lote 1462) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	25,72	
07/10/2019	22843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8344 (lote 1462) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	43,61	
07/10/2019	22843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8350 (lote 1462) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	23,28	
07/10/2019	22843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8341 (lote 1462) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	15,43	
07/10/2019	22843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8339 (lote 1462) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	115,06	
07/10/2019	22843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8358 (lote 1462) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
07/10/2019	22843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8345 (lote 1462) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	72,69	
07/10/2019	22843	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8345 (lote 1462) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		72,69
07/10/2019	22843	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8344 (lote 1462) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		43,61
			A TRANSPORTAR:	6.191.190,43	6.186.898,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.191.190,43	6.186.898,73
07/10/2019	22843	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8346 (lote 1462) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		174,46
07/10/2019	22843	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8349 (lote 1462) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		151,84
07/10/2019	22843	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8347 (lote 1462) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		37,95
07/10/2019	22843	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8348 (lote 1462) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		63,26
07/10/2019	22843	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 8363 (lote 1462) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		214,16
07/10/2019	22843	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 8366 (lote 1462) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		232,22
07/10/2019	22843	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 8364 (lote 1462) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		142,26
07/10/2019	22843	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 8367 (lote 1462) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		212,43
07/10/2019	22843	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8339 (lote 1462) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		115,06
07/10/2019	22843	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8338 (lote 1462) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		69,03
07/10/2019	22843	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8340 (lote 1462) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		276,15
07/10/2019	22843	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8350 (lote 1462) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		23,28
07/10/2019	22843	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8351 (lote 1462) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		38,81
07/10/2019	22843	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8352 (lote 1462) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		98,91
07/10/2019	22843	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8355 (lote 1462) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		397,20
07/10/2019	22843	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8357 (lote 1462) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		219,28
07/10/2019	22843	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8358 (lote 1462) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
07/10/2019	22843	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8360 (lote 1462) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		351,57
			A TRANSPORTAR:	6.191.190,43	6.189.742,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.191.190,43	6.189.742,39
07/10/2019	22843	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8359 (lote 1462) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		48,42
07/10/2019	22843	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8341 (lote 1462) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		15,43
07/10/2019	22843	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8342 (lote 1462) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		25,72
07/10/2019	22843	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8354 (lote 1462) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,39
07/10/2019	22843	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8343 (lote 1462) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		61,76
07/10/2019	22843	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8356 (lote 1462) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		4,41
07/10/2019	22843	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8353 (lote 1462) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,43
07/10/2019	22843	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8365 (lote 1462) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		11,60
07/10/2019	22843	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8362 (lote 1462) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		245,18
07/10/2019	22843	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8361 (lote 1462) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.031,70
07/10/2019	22843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8366 (lote 1462) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	232,22	
07/10/2019	22843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8363 (lote 1462) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	214,16	
07/10/2019	22843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8367 (lote 1462) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	212,43	
07/10/2019	22843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8358 (lote 1462) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
07/10/2019	22843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8346 (lote 1462) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	174,46	
07/10/2019	22843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8339 (lote 1462) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	115,06	
07/10/2019	22843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8351 (lote 1462) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	38,81	
07/10/2019	22843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8362 (lote 1462) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	245,18	
07/10/2019	22843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8361 (lote 1462) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.031,70	
			A TRANSPORTAR:	6.193.480,24	6.191.190,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.193.480,24	6.191.190,43
07/10/2019	22843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8338 (lote 1462) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	69,03	
07/10/2019	22843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8359 (lote 1462) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	48,42	
07/10/2019	22843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8360 (lote 1462) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	351,57	
07/10/2019	22843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8341 (lote 1462) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	15,43	
07/10/2019	22843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8349 (lote 1462) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	151,84	
07/10/2019	22843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8356 (lote 1462) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	4,41	
07/10/2019	22843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8364 (lote 1462) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	142,26	
07/10/2019	22843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8353 (lote 1462) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,43	
07/10/2019	22843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8357 (lote 1462) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	219,28	
07/10/2019	22843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8348 (lote 1462) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	63,26	
07/10/2019	22843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8365 (lote 1462) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	11,60	
07/10/2019	22843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8352 (lote 1462) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	98,91	
07/10/2019	22843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8342 (lote 1462) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	25,72	
07/10/2019	22843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8340 (lote 1462) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	276,15	
07/10/2019	22843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8343 (lote 1462) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	61,76	
07/10/2019	22843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8345 (lote 1462) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	72,69	
07/10/2019	22843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8344 (lote 1462) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	43,61	
07/10/2019	22843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8350 (lote 1462) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	23,28	
A TRANSPORTAR:				6.195.160,89	6.191.190,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.195.160,89	6.191.190,43
07/10/2019	22843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8347 (lote 1462) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	37,95	
07/10/2019	22843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8355 (lote 1462) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	397,20	
07/10/2019	22843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8354 (lote 1462) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,39	
07/10/2019	22843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8340 (lote 1462) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		276,15
07/10/2019	22843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8339 (lote 1462) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		115,06
07/10/2019	22843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8338 (lote 1462) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		69,03
07/10/2019	22843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8343 (lote 1462) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		61,76
07/10/2019	22843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8342 (lote 1462) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		25,72
07/10/2019	22843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8341 (lote 1462) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		15,43
07/10/2019	22843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8346 (lote 1462) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		174,46
07/10/2019	22843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8345 (lote 1462) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		72,69
07/10/2019	22843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8344 (lote 1462) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		43,61
07/10/2019	22843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8349 (lote 1462) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		151,84
07/10/2019	22843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8348 (lote 1462) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		63,26
07/10/2019	22843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8347 (lote 1462) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		37,95
07/10/2019	22843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8352 (lote 1462) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		98,91
07/10/2019	22843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8351 (lote 1462) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		38,81
			A TRANSPORTAR:	6.195.598,43	6.192.435,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.195.598,43	6.192.435,11
07/10/2019	22843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8350 (lote 1462) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		23,28
07/10/2019	22843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8354 (lote 1462) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,39
07/10/2019	22843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8353 (lote 1462) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,43
07/10/2019	22843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8355 (lote 1462) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		397,20
07/10/2019	22843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8356 (lote 1462) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		4,41
07/10/2019	22843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8357 (lote 1462) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		219,28
07/10/2019	22843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8358 (lote 1462) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
07/10/2019	22843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8359 (lote 1462) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		48,42
07/10/2019	22843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8360 (lote 1462) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		351,57
07/10/2019	22843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 8361 (lote 1462) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.031,70
07/10/2019	22843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	Arrecadação 8362 (lote 1462) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		245,18
07/10/2019	22843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 8363 (lote 1462) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		214,16
07/10/2019	22843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8364 (lote 1462) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		142,26
07/10/2019	22843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 8365 (lote 1462) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		11,60
07/10/2019	22843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 8366 (lote 1462) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		232,22
07/10/2019	22843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8367 (lote 1462) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		212,43
07/10/2019	22843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8348 (lote 1462) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	63,26	
07/10/2019	22843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8342 (lote 1462) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	25,72	
07/10/2019	22843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8350 (lote 1462) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	23,28	
			A TRANSPORTAR:	6.195.710,69	6.195.598,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.195.710,69	6.195.598,43
07/10/2019	22843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8359 (lote 1462) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	48,42	
07/10/2019	22843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8339 (lote 1462) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	115,06	
07/10/2019	22843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8363 (lote 1462) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	214,16	
07/10/2019	22843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8351 (lote 1462) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	38,81	
07/10/2019	22843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8343 (lote 1462) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	61,76	
07/10/2019	22843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8362 (lote 1462) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	245,18	
07/10/2019	22843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8347 (lote 1462) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	37,95	
07/10/2019	22843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8338 (lote 1462) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	69,03	
07/10/2019	22843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8341 (lote 1462) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	15,43	
07/10/2019	22843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8344 (lote 1462) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	43,61	
07/10/2019	22843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8345 (lote 1462) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	72,69	
07/10/2019	22843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8349 (lote 1462) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	151,84	
07/10/2019	22843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8352 (lote 1462) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	98,91	
07/10/2019	22843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8353 (lote 1462) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,43	
07/10/2019	22843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8357 (lote 1462) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	219,28	
07/10/2019	22843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8360 (lote 1462) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	351,57	
07/10/2019	22843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8361 (lote 1462) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.031,70	
07/10/2019	22843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8365 (lote 1462) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	11,60	
A TRANSPORTAR:				6.198.539,12	6.195.598,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.198.539,12	6.195.598,43
07/10/2019	22843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8354 (lote 1462) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,39	
07/10/2019	22843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8367 (lote 1462) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	212,43	
07/10/2019	22843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8364 (lote 1462) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	142,26	
07/10/2019	22843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8346 (lote 1462) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	174,46	
07/10/2019	22843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8356 (lote 1462) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	4,41	
07/10/2019	22843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8366 (lote 1462) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	232,22	
07/10/2019	22843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8355 (lote 1462) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	397,20	
07/10/2019	22843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8358 (lote 1462) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
07/10/2019	22843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8340 (lote 1462) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	276,15	
07/10/2019	22843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8356 (lote 1462) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		4,41
07/10/2019	22843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8364 (lote 1462) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		142,26
07/10/2019	22843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8352 (lote 1462) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		98,91
07/10/2019	22843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8339 (lote 1462) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		115,06
07/10/2019	22843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8358 (lote 1462) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
07/10/2019	22843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8350 (lote 1462) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		23,28
07/10/2019	22843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8343 (lote 1462) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		61,76
07/10/2019	22843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8359 (lote 1462) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		48,42
07/10/2019	22843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8347 (lote 1462) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		37,95
A TRANSPORTAR:				6.200.006,43	6.196.156,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.200.006,43	6.196.156,27
07/10/2019	22843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8360 (lote 1462) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		351,57
07/10/2019	22843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8346 (lote 1462) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		174,46
07/10/2019	22843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8363 (lote 1462) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		214,16
07/10/2019	22843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8344 (lote 1462) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		43,61
07/10/2019	22843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8353 (lote 1462) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,43
07/10/2019	22843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8351 (lote 1462) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		38,81
07/10/2019	22843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8345 (lote 1462) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		72,69
07/10/2019	22843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8341 (lote 1462) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		15,43
07/10/2019	22843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8366 (lote 1462) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		232,22
07/10/2019	22843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8367 (lote 1462) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		212,43
07/10/2019	22843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8348 (lote 1462) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		63,26
07/10/2019	22843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8342 (lote 1462) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		25,72
07/10/2019	22843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8357 (lote 1462) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		219,28
07/10/2019	22843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8349 (lote 1462) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		151,84
07/10/2019	22843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8365 (lote 1462) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		11,60
07/10/2019	22843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8340 (lote 1462) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		276,15
07/10/2019	22843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8338 (lote 1462) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		69,03
07/10/2019	22843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8354 (lote 1462) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,39
			A TRANSPORTAR:	6.200.006,43	6.198.332,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.200.006,43	6.198.332,35
07/10/2019	22843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8355 (lote 1462) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		397,20
07/10/2019	22843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8362 (lote 1462) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		245,18
07/10/2019	22843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8361 (lote 1462) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.031,70
07/10/2019	22843	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8345 (lote 1462) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	72,69	
07/10/2019	22843	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8344 (lote 1462) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	43,61	
07/10/2019	22843	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8346 (lote 1462) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	174,46	
07/10/2019	22843	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8348 (lote 1462) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	63,26	
07/10/2019	22843	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8366 (lote 1462) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	232,22	
07/10/2019	22843	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8367 (lote 1462) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	212,43	
07/10/2019	22843	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8349 (lote 1462) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	151,84	
07/10/2019	22843	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8363 (lote 1462) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	214,16	
07/10/2019	22843	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8364 (lote 1462) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	142,26	
07/10/2019	22843	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8347 (lote 1462) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	37,95	
07/10/2019	22843	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8347 (lote 1462) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		37,95
07/10/2019	22843	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8349 (lote 1462) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		151,84
07/10/2019	22843	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8344 (lote 1462) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		43,61
07/10/2019	22843	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8345 (lote 1462) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		72,69
07/10/2019	22843	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8366 (lote 1462) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		232,22
			A TRANSPORTAR:	6.201.351,31	6.200.544,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.201.351,31	6.200.544,74
07/10/2019	22843	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8367 (lote 1462) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		212,43
07/10/2019	22843	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8363 (lote 1462) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		214,16
07/10/2019	22843	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8364 (lote 1462) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		142,26
07/10/2019	22843	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8346 (lote 1462) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		174,46
07/10/2019	22843	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8348 (lote 1462) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		63,26
07/10/2019	22844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 736 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		130.000,00
07/10/2019	22844	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 736 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	130.000,00	
07/10/2019	22844	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 736.	130.000,00	
07/10/2019	22844	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 736.		130.000,00
07/10/2019	22845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 737 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO BB) PARA CONTA DE DESTINO 134197-9 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE BB) REFERENTE AO REPASSE DO MÊS D.		5.000,00
07/10/2019	22845	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo da Criança	Lançamento contábil 737 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO BB) PARA CONTA DE DESTINO 134197-9 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE BB) REFERENTE AO REPASSE DO MÊS D.	5.000,00	
07/10/2019	22845	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 737.	5.000,00	
07/10/2019	22845	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 737.		5.000,00
07/10/2019	22846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 738 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO BB) PARA CONTA DE DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RÁDIO PATRULHA BB) REFERENTE AO REPASSE DE OUTUBRO DE 2019..		5.490,00
A TRANSPORTAR:				6.471.351,31	6.476.841,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.471.351,31	6.476.841,31
07/10/2019	22846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Lançamento contábil 738 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO BB) PARA CONTA DE DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RÁDIO PATRULHA BB) REFERENTE AO REPASSE DE OUTUBRO DE 2019..	5.490,00	
07/10/2019	22846	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 738.	5.490,00	
07/10/2019	22846	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 738.		5.490,00
07/10/2019	22846	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 738.	5.490,00	
07/10/2019	22846	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 738.		5.490,00
07/10/2019	22847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 739 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB) PARA CONTA DE DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO BB) REFERENTE A DIVISÃO DO SALDO DAS MULTAS RELATIVO A.	4.040,65	
07/10/2019	22847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 739 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB) PARA CONTA DE DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO BB) REFERENTE A DIVISÃO DO SALDO DAS MULTAS RELATIVO A.		4.040,65
07/10/2019	22847	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 739.	4.040,65	
07/10/2019	22847	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 739.		4.040,65
07/10/2019	22847	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 739.	4.040,65	
07/10/2019	22847	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 739.		4.040,65
07/10/2019	22848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 740 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB) PARA CONTA DE DESTINO 47151-8 (PREFFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) REFERENTE A DIVISÃO DO SALDO DAS MULTAS .		3.030,48
07/10/2019	22848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Lançamento contábil 740 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB) PARA CONTA DE DESTINO 47151-8 (PREFFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) REFERENTE A DIVISÃO DO SALDO DAS MULTAS .	3.030,48	
07/10/2019	22848	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 740.	3.030,48	
07/10/2019	22848	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 740.		3.030,48
07/10/2019	22848	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 740.	3.030,48	
A TRANSPORTAR:				6.509.034,70	6.506.004,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.509.034,70	6.506.004,22
07/10/2019	22848	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 740.		3.030,48
07/10/2019	22849	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 741 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 71001-5 (PREFFEITURA MUNICIPAL RECEITAS AGROPECUÁRIA CEF) REFERENTE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE SETEMBR.		26.684,53
07/10/2019	22849	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Lançamento contábil 741 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 71001-5 (PREFFEITURA MUNICIPAL RECEITAS AGROPECUÁRIA CEF) REFERENTE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE SETEMBR.	26.684,53	
07/10/2019	22849	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 741.	26.684,53	
07/10/2019	22849	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 741.	26.684,53	
07/10/2019	22849	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 741.		26.684,53
07/10/2019	22849	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 741.		26.684,53
07/10/2019	22850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2012 OB .		233,86
07/10/2019	22850	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2012 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	233,86	
07/10/2019	22850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2012 OB .	233,86	
07/10/2019	22850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2012 OB .		233,86
07/10/2019	22851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2014 OB .		4.833,93
07/10/2019	22851	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2014 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.833,93	
07/10/2019	22851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2014 OB .	4.833,93	
07/10/2019	22851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2014 OB .		4.833,93
07/10/2019	22852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5229 da despesa orçamentária 260.	350,00	
07/10/2019	22852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5229 da despesa orçamentária 260.		350,00
07/10/2019	22852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5229 da despesa orçamentária 260.	350,00	
07/10/2019	22852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5229 da despesa orçamentária 260.		350,00
07/10/2019	22853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5230 da despesa orçamentária 77.	14.694,97	
			A TRANSPORTAR:	6.614.618,84	6.599.923,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10

Página: 159

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.614.618,84	6.599.923,87
07/10/2019	22853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5230 da despesa orçamentária 77.		14.694,97
07/10/2019	22853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5230 da despesa orçamentária 77.	14.694,97	
07/10/2019	22853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5230 da despesa orçamentária 77.		14.694,97
07/10/2019	22854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5231 da despesa orçamentária 77.	10.735,41	
07/10/2019	22854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5231 da despesa orçamentária 77.		10.735,41
07/10/2019	22854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5231 da despesa orçamentária 77.	10.735,41	
07/10/2019	22854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5231 da despesa orçamentária 77.		10.735,41
07/10/2019	22855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5232 da despesa orçamentária 260.	279,92	
07/10/2019	22855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5232 da despesa orçamentária 260.		279,92
07/10/2019	22855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5232 da despesa orçamentária 260.	279,92	
07/10/2019	22855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5232 da despesa orçamentária 260.		279,92
07/10/2019	22856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5233 da despesa orçamentária 77.	2.730,16	
07/10/2019	22856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5233 da despesa orçamentária 77.		2.730,16
07/10/2019	22856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5233 da despesa orçamentária 77.	2.730,16	
07/10/2019	22856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5233 da despesa orçamentária 77.		2.730,16
07/10/2019	22857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5234 da despesa orçamentária 77.	13.068,86	
07/10/2019	22857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5234 da despesa orçamentária 77.		13.068,86
07/10/2019	22857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5234 da despesa orçamentária 77.	13.068,86	
07/10/2019	22857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5234 da despesa orçamentária 77.		13.068,86
07/10/2019	22858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5235 da despesa orçamentária 14.	177,90	
07/10/2019	22858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5235 da despesa orçamentária 14.		177,90
07/10/2019	22858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5235 da despesa orçamentária 14.	177,90	
			A TRANSPORTAR:	6.683.298,31	6.683.120,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 160

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.683.298,31	6.683.120,41
07/10/2019	22858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5235 da despesa orçamentária 14.		177,90
07/10/2019	22859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5236 da despesa orçamentária 260.	21,50	
07/10/2019	22859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5236 da despesa orçamentária 260.		21,50
07/10/2019	22859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5236 da despesa orçamentária 260.	21,50	
07/10/2019	22859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5236 da despesa orçamentária 260.		21,50
07/10/2019	22860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5237 da despesa orçamentária 78.	4.839,72	
07/10/2019	22860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5237 da despesa orçamentária 78.		4.839,72
07/10/2019	22860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5237 da despesa orçamentária 78.	4.839,72	
07/10/2019	22860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5237 da despesa orçamentária 78.		4.839,72
07/10/2019	22861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5238 da despesa orçamentária 78.	3.502,92	
07/10/2019	22861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5238 da despesa orçamentária 78.		3.502,92
07/10/2019	22861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5238 da despesa orçamentária 78.	3.502,92	
07/10/2019	22861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5238 da despesa orçamentária 78.		3.502,92
07/10/2019	22862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5239 da despesa orçamentária 78.	8.741,66	
07/10/2019	22862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5239 da despesa orçamentária 78.		8.741,66
07/10/2019	22862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5239 da despesa orçamentária 78.	8.741,66	
07/10/2019	22862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5239 da despesa orçamentária 78.		8.741,66
07/10/2019	22863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5240 da despesa orçamentária 115.	740,00	
07/10/2019	22863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5240 da despesa orçamentária 115.		740,00
07/10/2019	22863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5240 da despesa orçamentária 115.	740,00	
07/10/2019	22863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5240 da despesa orçamentária 115.		740,00
07/10/2019	22864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5241 da despesa orçamentária 14.	326,88	
07/10/2019	22864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5241 da despesa orçamentária 14.		326,88
			A TRANSPORTAR:	6.719.316,79	6.719.316,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.719.316,79	6.719.316,79
07/10/2019	22864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5241 da despesa orçamentária 14.	326,88	
07/10/2019	22864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5241 da despesa orçamentária 14.		326,88
07/10/2019	22865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5242 da despesa orçamentária 210.	2.928,00	
07/10/2019	22865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5242 da despesa orçamentária 210.		2.928,00
07/10/2019	22865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5242 da despesa orçamentária 210.	2.928,00	
07/10/2019	22865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5242 da despesa orçamentária 210.		2.928,00
07/10/2019	22866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5243 da despesa orçamentária 47.	82,25	
07/10/2019	22866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5243 da despesa orçamentária 47.		82,25
07/10/2019	22866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5243 da despesa orçamentária 47.	82,25	
07/10/2019	22866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5243 da despesa orçamentária 47.		82,25
07/10/2019	22867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5244 da despesa orçamentária 85.	525,00	
07/10/2019	22867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5244 da despesa orçamentária 85.		525,00
07/10/2019	22867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5244 da despesa orçamentária 85.	525,00	
07/10/2019	22867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5244 da despesa orçamentária 85.		525,00
07/10/2019	22868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5245 da despesa orçamentária 77.	1.636,97	
07/10/2019	22868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5245 da despesa orçamentária 77.		1.636,97
07/10/2019	22868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5245 da despesa orçamentária 77.	1.636,97	
07/10/2019	22868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5245 da despesa orçamentária 77.		1.636,97
07/10/2019	22869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5246 da despesa orçamentária 77.	7.226,77	
07/10/2019	22869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5246 da despesa orçamentária 77.		7.226,77
07/10/2019	22869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5246 da despesa orçamentária 77.	7.226,77	
07/10/2019	22869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5246 da despesa orçamentária 77.		7.226,77
			A TRANSPORTAR:	6.744.441,65	6.744.441,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 162

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.744.441,65	6.744.441,65
07/10/2019	22870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5247 da despesa orçamentária 95.	23.891,87	
07/10/2019	22870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5247 da despesa orçamentária 95.		23.891,87
07/10/2019	22870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5247 da despesa orçamentária 95.	23.891,87	
07/10/2019	22870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5247 da despesa orçamentária 95.		23.891,87
07/10/2019	22871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5248 da despesa orçamentária 51.	56.107,73	
07/10/2019	22871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5248 da despesa orçamentária 51.		56.107,73
07/10/2019	22871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5248 da despesa orçamentária 51.	56.107,73	
07/10/2019	22871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5248 da despesa orçamentária 51.		56.107,73
07/10/2019	22872	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5264 do empenho 95.	3.125,00	
07/10/2019	22872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5264 do empenho 95.		3.125,00
07/10/2019	22872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5264 do empenho 95.	3.125,00	
07/10/2019	22872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5264 do empenho 95.		3.125,00
07/10/2019	22873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	Liquidação 5265 do empenho 3512.		544,80
07/10/2019	22873	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5265 do empenho 3512.	544,80	
07/10/2019	22873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5265 do empenho 3512.	544,80	
07/10/2019	22873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5265 do empenho 3512.		544,80
07/10/2019	22873	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	Execução contratual do contrato 5265 (núm. 3512) - .	544,80	
07/10/2019	22873	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	Execução contratual do contrato 5265 (núm. 3512) - .		544,80
07/10/2019	22873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5265 do empenho 3512.	544,80	
07/10/2019	22873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5265 do empenho 3512.		544,80
07/10/2019	22874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 5321 do empenho 5154.		59,46
07/10/2019	22874	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5321 do empenho 5154.	59,46	
07/10/2019	22874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5321 do empenho 5154.	59,46	
			A TRANSPORTAR:	6.912.988,97	6.912.929,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.912.988,97	6.912.929,51
07/10/2019	22874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5321 do empenho 5154.		59,46
07/10/2019	22874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5321 do empenho 5154.	59,46	
07/10/2019	22874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5321 do empenho 5154.		59,46
07/10/2019	22875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 5325 do empenho 5158.		129,21
07/10/2019	22875	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5325 do empenho 5158.	129,21	
07/10/2019	22875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5325 do empenho 5158.	129,21	
07/10/2019	22875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5325 do empenho 5158.		129,21
07/10/2019	22875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5325 do empenho 5158.	129,21	
07/10/2019	22875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5325 do empenho 5158.		129,21
07/10/2019	22876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 5326 do empenho 5159.		300,00
07/10/2019	22876	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5326 do empenho 5159.	300,00	
07/10/2019	22876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5326 do empenho 5159.	300,00	
07/10/2019	22876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5326 do empenho 5159.		300,00
07/10/2019	22876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5326 do empenho 5159.	300,00	
07/10/2019	22876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5326 do empenho 5159.		300,00
07/10/2019	22877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5344 do empenho 5177.		100,00
07/10/2019	22877	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5344 do empenho 5177.	100,00	
07/10/2019	22877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5344 do empenho 5177.	100,00	
07/10/2019	22877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5344 do empenho 5177.		100,00
07/10/2019	22877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5344 do empenho 5177.	100,00	
07/10/2019	22877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5344 do empenho 5177.		100,00
07/10/2019	22878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA.	Liquidação 5359 do empenho 5192.		1.360,00
07/10/2019	22878	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 5359 do empenho 5192.	1.360,00	
07/10/2019	22878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5359 do empenho 5192.	1.360,00	
			A TRANSPORTAR:	6.917.356,06	6.915.996,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 164

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.917.356,06	6.915.996,06
07/10/2019	22878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5359 do empenho 5192.		1.360,00
07/10/2019	22878	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA.	Execução contratual do contrato 5359 (núm. 5192) - .	1.360,00	
07/10/2019	22878	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA.	Execução contratual do contrato 5359 (núm. 5192) - .		1.360,00
07/10/2019	22878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5359 do empenho 5192.	1.360,00	
07/10/2019	22878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5359 do empenho 5192.		1.360,00
07/10/2019	22879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	Liquidação 5362 do empenho 5195.		3.084,02
07/10/2019	22879	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5362 do empenho 5195.	3.084,02	
07/10/2019	22879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5362 do empenho 5195.	3.084,02	
07/10/2019	22879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5362 do empenho 5195.		3.084,02
07/10/2019	22879	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	Execução contratual do contrato 5362 (núm. 5195) - .	3.084,02	
07/10/2019	22879	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	Execução contratual do contrato 5362 (núm. 5195) - .		3.084,02
07/10/2019	22879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5362 do empenho 5195.	3.084,02	
07/10/2019	22879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5362 do empenho 5195.		3.084,02
07/10/2019	22880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 5363 do empenho 5196.		123,90
07/10/2019	22880	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5363 do empenho 5196.	123,90	
07/10/2019	22880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5363 do empenho 5196.	123,90	
07/10/2019	22880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5363 do empenho 5196.		123,90
07/10/2019	22880	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5363 (núm. 5196) - .	123,90	
07/10/2019	22880	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5363 (núm. 5196) - .		123,90
07/10/2019	22880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5363 do empenho 5196.	123,90	
07/10/2019	22880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5363 do empenho 5196.		123,90
07/10/2019	22881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 5364 do empenho 5197.		1.216,00
07/10/2019	22881	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5364 do empenho 5197.	1.216,00	
07/10/2019	22881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5364 do empenho 5197.	1.216,00	
A TRANSPORTAR:				6.935.339,74	6.934.123,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.935.339,74	6.934.123,74
07/10/2019	22881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5364 do empenho 5197.		1.216,00
07/10/2019	22881	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5364 (núm. 5197) - .	1.216,00	
07/10/2019	22881	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5364 (núm. 5197) - .		1.216,00
07/10/2019	22881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5364 do empenho 5197.	1.216,00	
07/10/2019	22881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5364 do empenho 5197.		1.216,00
07/10/2019	22882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Liquidação 5366 do empenho 5199.		5.605,60
07/10/2019	22882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5366 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	168,17	
07/10/2019	22882	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5366 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		168,17
07/10/2019	22882	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5366 do empenho 5199.	5.605,60	
07/10/2019	22882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5366 do empenho 5199.	5.605,60	
07/10/2019	22882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5366 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	168,17	
07/10/2019	22882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5366 do empenho 5199.		5.605,60
07/10/2019	22882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5366 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		168,17
07/10/2019	22882	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5366 (núm. 5199) - .	5.605,60	
07/10/2019	22882	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5366 (núm. 5199) - .		5.605,60
07/10/2019	22882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5366 do empenho 5199.	5.605,60	
07/10/2019	22882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5366 do empenho 5199.		5.605,60
07/10/2019	22882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5366 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	168,17	
07/10/2019	22882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5366 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		168,17
07/10/2019	22883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Liquidação 5367 do empenho 5200.		5.350,80
07/10/2019	22883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5367 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	160,52	
07/10/2019	22883	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5367 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		160,52
07/10/2019	22883	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5367 do empenho 5200.	5.350,80	
07/10/2019	22883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5367 do empenho 5200.	5.350,80	
07/10/2019	22883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5367 do empenho 5200.		5.350,80
			A TRANSPORTAR:	6.971.560,77	6.971.560,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 166

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.971.560,77	6.971.560,77
07/10/2019	22883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5367 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	160,52	
07/10/2019	22883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5367 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		160,52
07/10/2019	22883	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5367 (número 5200) - .	5.350,80	
07/10/2019	22883	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5367 (número 5200) - .		5.350,80
07/10/2019	22883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5367 do empenho 5200.	5.350,80	
07/10/2019	22883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5367 do empenho 5200.		5.350,80
07/10/2019	22883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5367 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	160,52	
07/10/2019	22883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5367 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		160,52
07/10/2019	22884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5368 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	226,67	
07/10/2019	22884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	Liquidação 5368 do empenho 5201.		11.333,33
07/10/2019	22884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	170,00	
07/10/2019	22884	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		170,00
07/10/2019	22884	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5368 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		226,67
07/10/2019	22884	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5368 do empenho 5201.	11.333,33	
07/10/2019	22884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5368 do empenho 5201.	11.333,33	
07/10/2019	22884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	170,00	
07/10/2019	22884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5368 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	226,67	
07/10/2019	22884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5368 do empenho 5201.		11.333,33
07/10/2019	22884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		170,00
07/10/2019	22884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5368 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		226,67
07/10/2019	22884	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	Execução contratual do contrato 5368 (número 5201) - .	11.333,33	
07/10/2019	22884	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	Execução contratual do contrato 5368 (número 5201) - .		11.333,33
07/10/2019	22884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5368 do empenho 5201.	11.333,33	
			A TRANSPORTAR:	7.028.710,07	7.017.376,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.028.710,07	7.017.376,74
07/10/2019	22884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5368 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	226,67	
07/10/2019	22884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	170,00	
07/10/2019	22884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5368 do empenho 5201.		11.333,33
07/10/2019	22884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		170,00
07/10/2019	22884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5368 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		226,67
07/10/2019	22885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Liquidação 5369 do empenho 5202.		4.893,78
07/10/2019	22885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	244,69	
07/10/2019	22885	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		244,69
07/10/2019	22885	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5369 do empenho 5202.	4.893,78	
07/10/2019	22885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5369 do empenho 5202.	4.893,78	
07/10/2019	22885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	244,69	
07/10/2019	22885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5369 do empenho 5202.		4.893,78
07/10/2019	22885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		244,69
07/10/2019	22885	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5369 (núm. 5202) - .	4.893,78	
07/10/2019	22885	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5369 (núm. 5202) - .		4.893,78
07/10/2019	22885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5369 do empenho 5202.	4.893,78	
07/10/2019	22885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5369 do empenho 5202.		4.893,78
07/10/2019	22885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	244,69	
07/10/2019	22885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		244,69
07/10/2019	22886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Liquidação 5370 do empenho 5203.		3.537,07
07/10/2019	22886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5370 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	106,11	
07/10/2019	22886	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5370 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		106,11
07/10/2019	22886	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5370 do empenho 5203.	3.537,07	
07/10/2019	22886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5370 do empenho 5203.	3.537,07	
			A TRANSPORTAR:	7.056.596,18	7.053.059,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.056.596,18	7.053.059,11
07/10/2019	22886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5370 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	106,11	
07/10/2019	22886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5370 do empenho 5203.		3.537,07
07/10/2019	22886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5370 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		106,11
07/10/2019	22886	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5370 (núm. 5203) - .	3.537,07	
07/10/2019	22886	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5370 (núm. 5203) - .		3.537,07
07/10/2019	22886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5370 do empenho 5203.	3.537,07	
07/10/2019	22886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5370 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	106,11	
07/10/2019	22886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5370 do empenho 5203.		3.537,07
07/10/2019	22886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5370 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		106,11
07/10/2019	22887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Liquidação 5371 do empenho 5204.		1.736,00
07/10/2019	22887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5371 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	52,08	
07/10/2019	22887	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5371 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		52,08
07/10/2019	22887	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5371 do empenho 5204.	1.736,00	
07/10/2019	22887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5371 do empenho 5204.	1.736,00	
07/10/2019	22887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5371 do empenho 5204.		1.736,00
07/10/2019	22887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5371 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	52,08	
07/10/2019	22887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5371 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		52,08
07/10/2019	22887	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5371 (núm. 5204) - .	1.736,00	
07/10/2019	22887	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5371 (núm. 5204) - .		1.736,00
07/10/2019	22887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5371 do empenho 5204.	1.736,00	
07/10/2019	22887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5371 do empenho 5204.		1.736,00
07/10/2019	22887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5371 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	52,08	
07/10/2019	22887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5371 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		52,08
07/10/2019	22888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 5372 do empenho 5205.		4.579,20
			A TRANSPORTAR:	7.070.982,78	7.075.561,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.070.982,78	7.075.561,98
07/10/2019	22888	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5372 do empenho 5205.	4.579,20	
07/10/2019	22888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5372 do empenho 5205.	4.579,20	
07/10/2019	22888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5372 do empenho 5205.		4.579,20
07/10/2019	22888	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5372 (núm. 5205) - .	4.579,20	
07/10/2019	22888	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5372 (núm. 5205) - .		4.579,20
07/10/2019	22888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5372 do empenho 5205.	4.579,20	
07/10/2019	22888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5372 do empenho 5205.		4.579,20
07/10/2019	22889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 5373 do empenho 5206.		1.769,75
07/10/2019	22889	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5373 do empenho 5206.	1.769,75	
07/10/2019	22889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5373 do empenho 5206.	1.769,75	
07/10/2019	22889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5373 do empenho 5206.		1.769,75
07/10/2019	22889	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5373 (núm. 5206) - .	1.769,75	
07/10/2019	22889	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5373 (núm. 5206) - .		1.769,75
07/10/2019	22889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5373 do empenho 5206.	1.769,75	
07/10/2019	22889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5373 do empenho 5206.		1.769,75
07/10/2019	22890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 5374 do empenho 5207.		5.187,84
07/10/2019	22890	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5374 do empenho 5207.	5.187,84	
07/10/2019	22890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5374 do empenho 5207.	5.187,84	
07/10/2019	22890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5374 do empenho 5207.		5.187,84
07/10/2019	22890	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5374 (núm. 5207) - .	5.187,84	
07/10/2019	22890	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5374 (núm. 5207) - .		5.187,84
07/10/2019	22890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5374 do empenho 5207.	5.187,84	
07/10/2019	22890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5374 do empenho 5207.		5.187,84
07/10/2019	22891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 5375 do empenho 5208.		10.159,34
			A TRANSPORTAR:	7.117.129,94	7.127.289,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 170

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.117.129,94	7.127.289,28
07/10/2019	22891	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5375 do empenho 5208.	10.159,34	
07/10/2019	22891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5375 do empenho 5208.	10.159,34	
07/10/2019	22891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5375 do empenho 5208.		10.159,34
07/10/2019	22891	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5375 (núm. 5208) - .	10.159,34	
07/10/2019	22891	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5375 (núm. 5208) - .		10.159,34
07/10/2019	22891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5375 do empenho 5208.	10.159,34	
07/10/2019	22891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5375 do empenho 5208.		10.159,34
07/10/2019	22892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Liquidação 5376 do empenho 5209.		10.464,50
07/10/2019	22892	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5376 do empenho 5209.	10.464,50	
07/10/2019	22892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5376 do empenho 5209.	10.464,50	
07/10/2019	22892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5376 do empenho 5209.		10.464,50
07/10/2019	22892	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5376 (núm. 5209) - .	10.464,50	
07/10/2019	22892	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5376 (núm. 5209) - .		10.464,50
07/10/2019	22892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5376 do empenho 5209.	10.464,50	
07/10/2019	22892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5376 do empenho 5209.		10.464,50
07/10/2019	22893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 BELLENZIER PNEUS LTDA	Liquidação 5381 do empenho 4935.		22.981,28
07/10/2019	22893	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5381 do empenho 4935.	22.981,28	
07/10/2019	22893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5381 do empenho 4935.	22.981,28	
07/10/2019	22893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5381 do empenho 4935.		22.981,28
07/10/2019	22893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5381 do empenho 4935.	22.981,28	
07/10/2019	22893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5381 do empenho 4935.		22.981,28
07/10/2019	22894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 5409 do empenho 5238.		3.502,92
07/10/2019	22894	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5409 do empenho 5238.	3.502,92	
07/10/2019	22894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5409 do empenho 5238.	3.502,92	
			A TRANSPORTAR:	7.275.574,98	7.272.072,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.275.574,98	7.272.072,06
07/10/2019	22894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5409 do empenho 5238.		3.502,92
07/10/2019	22894	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5409 (núm. 5238) - .	3.502,92	
07/10/2019	22894	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5409 (núm. 5238) - .		3.502,92
07/10/2019	22894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5409 do empenho 5238.	3.502,92	
07/10/2019	22894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5409 do empenho 5238.		3.502,92
07/10/2019	22895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Liquidação 5413 do empenho 5242.		2.928,00
07/10/2019	22895	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5413 do empenho 5242.	2.928,00	
07/10/2019	22895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5413 do empenho 5242.	2.928,00	
07/10/2019	22895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5413 do empenho 5242.		2.928,00
07/10/2019	22895	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Execução contratual do contrato 5413 (núm. 5242) - .	2.928,00	
07/10/2019	22895	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Execução contratual do contrato 5413 (núm. 5242) - .		2.928,00
07/10/2019	22895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5413 do empenho 5242.	2.928,00	
07/10/2019	22895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5413 do empenho 5242.		2.928,00
07/10/2019	22896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 5414 do empenho 5243.		82,25
07/10/2019	22896	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5414 do empenho 5243.	82,25	
07/10/2019	22896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5414 do empenho 5243.	82,25	
07/10/2019	22896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5414 do empenho 5243.		82,25
07/10/2019	22896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5414 do empenho 5243.	82,25	
07/10/2019	22896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5414 do empenho 5243.		82,25
07/10/2019	22897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	Liquidação 5452 do empenho 3999.		8.474,00
07/10/2019	22897	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5452 do empenho 3999.	8.474,00	
07/10/2019	22897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5452 do empenho 3999.	8.474,00	
07/10/2019	22897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5452 do empenho 3999.		8.474,00
07/10/2019	22897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5452 do empenho 3999.	8.474,00	
			A TRANSPORTAR:	7.319.961,57	7.311.487,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 172

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.319.961,57	7.311.487,57
07/10/2019	22897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5452 do empenho 3999.		8.474,00
07/10/2019	22898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	Liquidação 5501 do empenho 4071.		42.930,00
07/10/2019	22898	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5501 do empenho 4071.	42.930,00	
07/10/2019	22898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5501 do empenho 4071.	42.930,00	
07/10/2019	22898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5501 do empenho 4071.		42.930,00
07/10/2019	22898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5501 do empenho 4071.	42.930,00	
07/10/2019	22898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5501 do empenho 4071.		42.930,00
07/10/2019	22899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	Liquidação 5609 do empenho 4072.		15.828,00
07/10/2019	22899	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5609 do empenho 4072.	15.828,00	
07/10/2019	22899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5609 do empenho 4072.	15.828,00	
07/10/2019	22899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5609 do empenho 4072.		15.828,00
07/10/2019	22899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5609 do empenho 4072.	15.828,00	
07/10/2019	22899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5609 do empenho 4072.		15.828,00
07/10/2019	22900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5671 OB .		400,00
07/10/2019	22900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ADRIANA MARCANZONI DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 5671 do empenho 5069.	400,00	
07/10/2019	22900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5671 do empenho 5069.	400,00	
07/10/2019	22900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5671 do empenho 5069.		400,00
07/10/2019	22900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5671 OB .	400,00	
07/10/2019	22900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5671 OB .		400,00
07/10/2019	22901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5672 OB .		140,00
07/10/2019	22901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 5672 do empenho 4870.	140,00	
07/10/2019	22901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5672 do empenho 4870.	140,00	
07/10/2019	22901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5672 do empenho 4870.		140,00
07/10/2019	22901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5672 OB .	140,00	
A TRANSPORTAR:				7.497.855,57	7.497.715,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019
N. de Ordem: 10
Página: 173

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.497.855,57	7.497.715,57
07/10/2019	22901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5672 OB .		140,00
07/10/2019	22902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5673 OB .		755,75
07/10/2019	22902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 5673 do empenho 4886.	755,75	
07/10/2019	22902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5673 do empenho 4886.	755,75	
07/10/2019	22902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5673 do empenho 4886.		755,75
07/10/2019	22902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5673 OB .	755,75	
07/10/2019	22902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5673 OB .		755,75
07/10/2019	22903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5674 OB .		2.511,57
07/10/2019	22903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 5674 do empenho 4942.	2.511,57	
07/10/2019	22903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5674 do empenho 4942.	2.511,57	
07/10/2019	22903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5674 do empenho 4942.		2.511,57
07/10/2019	22903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5674 OB .	2.511,57	
07/10/2019	22903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5674 OB .		2.511,57
07/10/2019	22904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5675 OB .		246,78
07/10/2019	22904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 5675 do empenho 4944.	246,78	
07/10/2019	22904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5675 do empenho 4944.	246,78	
07/10/2019	22904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5675 do empenho 4944.		246,78
07/10/2019	22904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5675 OB .	246,78	
07/10/2019	22904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5675 OB .		246,78
07/10/2019	22905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5676 OB .		7.687,12
07/10/2019	22905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5676 do empenho 4781.	7.687,12	
07/10/2019	22905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5676 do empenho 4781.	7.687,12	
07/10/2019	22905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5676 do empenho 4781.		7.687,12
07/10/2019	22905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5676 OB .	7.687,12	
A TRANSPORTAR:				7.531.459,23	7.523.772,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 174

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.531.459,23	7.523.772,11
07/10/2019	22905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5676 OB .		7.687,12
07/10/2019	22906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5677 OB .		3.425,40
07/10/2019	22906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5677 do empenho 4782.	3.425,40	
07/10/2019	22906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5677 do empenho 4782.	3.425,40	
07/10/2019	22906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5677 do empenho 4782.		3.425,40
07/10/2019	22906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5677 OB .	3.425,40	
07/10/2019	22906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5677 OB .		3.425,40
07/10/2019	22907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5678 OB .		445,00
07/10/2019	22907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5678 do empenho 4931.	445,00	
07/10/2019	22907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5678 do empenho 4931.	445,00	
07/10/2019	22907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5678 do empenho 4931.		445,00
07/10/2019	22907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5678 OB .	445,00	
07/10/2019	22907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5678 OB .		445,00
07/10/2019	22908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5679 OB .		294,39
07/10/2019	22908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5679 do empenho 4932.	294,39	
07/10/2019	22908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5679 do empenho 4932.	294,39	
07/10/2019	22908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5679 do empenho 4932.		294,39
07/10/2019	22908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5679 OB .	294,39	
07/10/2019	22908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5679 OB .		294,39
07/10/2019	22909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5680 OB .		2.447,86
07/10/2019	22909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5680 do empenho 4849.	2.447,86	
07/10/2019	22909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5680 do empenho 4849.	2.447,86	
07/10/2019	22909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5680 do empenho 4849.		2.447,86
07/10/2019	22909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5680 OB .	2.447,86	
			A TRANSPORTAR:	7.551.297,18	7.548.849,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 175

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.551.297,18	7.548.849,32
07/10/2019	22909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5680 OB .		2.447,86
07/10/2019	22910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5681 OB .		2.434,24
07/10/2019	22910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5681 do empenho 4850.	2.434,24	
07/10/2019	22910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5681 do empenho 4850.	2.434,24	
07/10/2019	22910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5681 do empenho 4850.		2.434,24
07/10/2019	22910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5681 OB .	2.434,24	
07/10/2019	22910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5681 OB .		2.434,24
07/10/2019	22911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5682 OB .		904,00
07/10/2019	22911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5682 do empenho 4852.	904,00	
07/10/2019	22911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5682 do empenho 4852.	904,00	
07/10/2019	22911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5682 do empenho 4852.		904,00
07/10/2019	22911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5682 OB .	904,00	
07/10/2019	22911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5682 OB .		904,00
07/10/2019	22912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5683 OB .		443,20
07/10/2019	22912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5683 do empenho 4853.	443,20	
07/10/2019	22912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5683 do empenho 4853.	443,20	
07/10/2019	22912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5683 do empenho 4853.		443,20
07/10/2019	22912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5683 OB .	443,20	
07/10/2019	22912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5683 OB .		443,20
07/10/2019	22913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5684 OB .		130,76
07/10/2019	22913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5684 do empenho 4737.	130,76	
07/10/2019	22913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5684 do empenho 4737.	130,76	
07/10/2019	22913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5684 do empenho 4737.		130,76
07/10/2019	22913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5684 OB .	130,76	
			A TRANSPORTAR:	7.563.033,78	7.562.903,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 176

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.563.033,78	7.562.903,02
07/10/2019	22913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5684 OB .		130,76
07/10/2019	22914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5685 OB .		828,12
07/10/2019	22914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5685 do empenho 4738.	828,12	
07/10/2019	22914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5685 do empenho 4738.	828,12	
07/10/2019	22914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5685 do empenho 4738.		828,12
07/10/2019	22914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5685 OB .	828,12	
07/10/2019	22914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5685 OB .		828,12
07/10/2019	22915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5686 OB .		2.155,00
07/10/2019	22915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5686 do empenho 4739.	2.155,00	
07/10/2019	22915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5686 do empenho 4739.	2.155,00	
07/10/2019	22915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5686 do empenho 4739.		2.155,00
07/10/2019	22915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5686 OB .	2.155,00	
07/10/2019	22915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5686 OB .		2.155,00
07/10/2019	22916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5687 OB .		144,15
07/10/2019	22916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5687 do empenho 4740.	144,15	
07/10/2019	22916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5687 do empenho 4740.	144,15	
07/10/2019	22916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5687 do empenho 4740.		144,15
07/10/2019	22916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5687 OB .	144,15	
07/10/2019	22916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5687 OB .		144,15
07/10/2019	22917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5688 OB .		402,00
07/10/2019	22917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5688 do empenho 4537.	402,00	
07/10/2019	22917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5688 do empenho 4537.	402,00	
07/10/2019	22917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5688 do empenho 4537.		402,00
07/10/2019	22917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5688 OB .	402,00	
			A TRANSPORTAR:	7.573.621,59	7.573.219,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.573.621,59	7.573.219,59
07/10/2019	22917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5688 OB .		402,00
07/10/2019	22918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5689 OB .		1.638,46
07/10/2019	22918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 5689 do empenho 5049.	1.638,46	
07/10/2019	22918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5689 do empenho 5049.	1.638,46	
07/10/2019	22918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5689 do empenho 5049.		1.638,46
07/10/2019	22918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5689 OB .	1.638,46	
07/10/2019	22918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5689 OB .		1.638,46
07/10/2019	22919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5690 OB .		32.624,02
07/10/2019	22919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 5690 do empenho 5050.	32.624,02	
07/10/2019	22919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5690 do empenho 5050.	32.624,02	
07/10/2019	22919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5690 do empenho 5050.		32.624,02
07/10/2019	22919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5690 OB .	32.624,02	
07/10/2019	22919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5690 OB .		32.624,02
07/10/2019	22920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5691 OB .		7.995,27
07/10/2019	22920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 5691 do empenho 5051.	7.995,27	
07/10/2019	22920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5691 do empenho 5051.	7.995,27	
07/10/2019	22920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5691 do empenho 5051.		7.995,27
07/10/2019	22920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5691 OB .	7.995,27	
07/10/2019	22920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5691 OB .		7.995,27
07/10/2019	22921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5692 OB .		185.192,59
07/10/2019	22921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 5692 do empenho 5052.	185.192,59	
07/10/2019	22921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5692 do empenho 5052.	185.192,59	
07/10/2019	22921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5692 do empenho 5052.		185.192,59
07/10/2019	22921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5692 OB .	185.192,59	
			A TRANSPORTAR:	8.255.972,61	8.070.780,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 178

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.255.972,61	8.070.780,02
07/10/2019	22921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5692 OB .		185.192,59
07/10/2019	22922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5693 OB .		2.281,40
07/10/2019	22922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 5693 do empenho 5053.	2.281,40	
07/10/2019	22922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5693 do empenho 5053.	2.281,40	
07/10/2019	22922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5693 do empenho 5053.		2.281,40
07/10/2019	22922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5693 OB .	2.281,40	
07/10/2019	22922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5693 OB .		2.281,40
07/10/2019	22923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5694 OB .		20.117,80
07/10/2019	22923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 5694 do empenho 5054.	20.117,80	
07/10/2019	22923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5694 do empenho 5054.	20.117,80	
07/10/2019	22923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5694 do empenho 5054.		20.117,80
07/10/2019	22923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5694 OB .	20.117,80	
07/10/2019	22923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5694 OB .		20.117,80
07/10/2019	22924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5695 OB .		4.884,27
07/10/2019	22924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 5695 do empenho 5055.	4.884,27	
07/10/2019	22924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5695 do empenho 5055.	4.884,27	
07/10/2019	22924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5695 do empenho 5055.		4.884,27
07/10/2019	22924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5695 OB .	4.884,27	
07/10/2019	22924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5695 OB .		4.884,27
07/10/2019	22925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5696 OB .		129,90
07/10/2019	22925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5696 do empenho 4463.	129,90	
07/10/2019	22925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5696 do empenho 4463.	129,90	
07/10/2019	22925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5696 do empenho 4463.		129,90
07/10/2019	22925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5696 OB .	129,90	
			A TRANSPORTAR:	8.338.212,72	8.338.082,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.338.212,72	8.338.082,82
07/10/2019	22925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5696 OB .		129,90
07/10/2019	22926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5697 OB .		3.449,75
07/10/2019	22926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	Pagamento da O.P. 5697 do empenho 4884.	3.449,75	
07/10/2019	22926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5697 do empenho 4884.	3.449,75	
07/10/2019	22926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5697 do empenho 4884.		3.449,75
07/10/2019	22926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5697 OB .	3.449,75	
07/10/2019	22926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5697 OB .		3.449,75
07/10/2019	22927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5698 OB .		129,90
07/10/2019	22927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5698 do empenho 4458.	129,90	
07/10/2019	22927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5698 do empenho 4458.	129,90	
07/10/2019	22927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5698 do empenho 4458.		129,90
07/10/2019	22927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5698 OB .	129,90	
07/10/2019	22927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5698 OB .		129,90
07/10/2019	22928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 5699 OB .		285,90
07/10/2019	22928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	Pagamento da O.P. 5699 do empenho 5016.	285,90	
07/10/2019	22928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5699 do empenho 5016.	285,90	
07/10/2019	22928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5699 do empenho 5016.		285,90
07/10/2019	22928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5699 OB .	285,90	
07/10/2019	22928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5699 OB .		285,90
07/10/2019	22929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 5700 OB .		40,00
07/10/2019	22929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	Pagamento da O.P. 5700 do empenho 5017.	40,00	
07/10/2019	22929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5700 do empenho 5017.	40,00	
07/10/2019	22929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5700 do empenho 5017.		40,00
07/10/2019	22929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5700 OB .	40,00	
			A TRANSPORTAR:	8.349.929,37	8.349.889,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 180

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.349.929,37	8.349.889,37
07/10/2019	22929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5700 OB .		40,00
07/10/2019	22930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5701 OB .		17.500,00
07/10/2019	22930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 5701 do empenho 4751.	17.500,00	
07/10/2019	22930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5701 do empenho 4751.	17.500,00	
07/10/2019	22930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5701 do empenho 4751.		17.500,00
07/10/2019	22930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5701 OB .	17.500,00	
07/10/2019	22930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5701 OB .		17.500,00
07/10/2019	22931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5702 OB .		1.000,00
07/10/2019	22931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NILVO DORINI	Pagamento da O.P. 5702 do empenho 4846.	1.000,00	
07/10/2019	22931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5702 do empenho 4846.	1.000,00	
07/10/2019	22931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5702 do empenho 4846.		1.000,00
07/10/2019	22931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5702 OB .	1.000,00	
07/10/2019	22931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5702 OB .		1.000,00
07/10/2019	22932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5703 OB .		212,07
07/10/2019	22932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Pagamento da O.P. 5703 do empenho 4847.	212,07	
07/10/2019	22932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5703 do empenho 4847.	212,07	
07/10/2019	22932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5703 do empenho 4847.		212,07
07/10/2019	22932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5703 OB .	212,07	
07/10/2019	22932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5703 OB .		212,07
07/10/2019	22933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5704 OB .		45,00
07/10/2019	22933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MOBILE PARKING SOLUCOES EM ESTACIONAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 5704 do empenho 4848.	45,00	
07/10/2019	22933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5704 do empenho 4848.	45,00	
07/10/2019	22933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5704 do empenho 4848.		45,00
07/10/2019	22933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5704 OB .	45,00	
A TRANSPORTAR:				8.406.200,58	8.406.155,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.406.200,58	8.406.155,58
07/10/2019	22933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5704 OB .		45,00
07/10/2019	22934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5705 OB .		10.000,00
07/10/2019	22934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 5705 do empenho 4733.	10.000,00	
07/10/2019	22934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5705 do empenho 4733.	10.000,00	
07/10/2019	22934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5705 do empenho 4733.		10.000,00
07/10/2019	22934	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEÍROS	Pagamento da O.P. 5705 do empenho 4733.	10.000,00	
07/10/2019	22934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5705 OB .	10.000,00	
07/10/2019	22934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5705 OB .		10.000,00
07/10/2019	22934	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 5705 do empenho 4733.		10.000,00
07/10/2019	22935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5706 OB .		80,01
07/10/2019	22935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5706 do empenho 4477.	80,01	
07/10/2019	22935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5706 do empenho 4477.	80,01	
07/10/2019	22935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5706 do empenho 4477.		80,01
07/10/2019	22935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5706 OB .	80,01	
07/10/2019	22935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5706 OB .		80,01
07/10/2019	22936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5707 OB .		219,24
07/10/2019	22936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 5707 do empenho 4549.	219,24	
07/10/2019	22936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5707 do empenho 4549.	219,24	
07/10/2019	22936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5707 do empenho 4549.		219,24
07/10/2019	22936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5707 OB .	219,24	
07/10/2019	22936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5707 OB .		219,24
07/10/2019	22937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5708 OB .		390,30
07/10/2019	22937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Pagamento da O.P. 5708 do empenho 4562.	390,30	
07/10/2019	22937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5708 do empenho 4562.	390,30	
A TRANSPORTAR:				8.447.878,93	8.447.488,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 182

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.447.878,93	8.447.488,63
07/10/2019	22937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5708 do empenho 4562.		390,30
07/10/2019	22937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5708 OB .	390,30	
07/10/2019	22937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5708 OB .		390,30
07/10/2019	22938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5709 OB .		450,00
07/10/2019	22938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 DENISE COSTENARO RIQUETTI	Pagamento da O.P. 5709 do empenho 4845.	450,00	
07/10/2019	22938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5709 do empenho 4845.	450,00	
07/10/2019	22938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5709 do empenho 4845.		450,00
07/10/2019	22938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5709 OB .	450,00	
07/10/2019	22938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5709 OB .		450,00
07/10/2019	22939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5710 OB .		130,00
07/10/2019	22939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5710 do empenho 4561.	130,00	
07/10/2019	22939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5710 do empenho 4561.	130,00	
07/10/2019	22939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5710 do empenho 4561.		130,00
07/10/2019	22939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5710 OB .	130,00	
07/10/2019	22939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5710 OB .		130,00
07/10/2019	22940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5711 OB .		30,00
07/10/2019	22940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5711 do empenho 4566.	30,00	
07/10/2019	22940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5711 do empenho 4566.	30,00	
07/10/2019	22940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5711 do empenho 4566.		30,00
07/10/2019	22940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5711 OB .	30,00	
07/10/2019	22940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5711 OB .		30,00
07/10/2019	22941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5712 OB .		89,90
07/10/2019	22941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5712 do empenho 4925.	89,90	
07/10/2019	22941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5712 do empenho 4925.	89,90	
			A TRANSPORTAR:	8.450.279,03	8.450.189,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.450.279,03	8.450.189,13
07/10/2019	22941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5712 do empenho 4925.		89,90
07/10/2019	22941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5712 OB .	89,90	
07/10/2019	22941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5712 OB .		89,90
07/10/2019	22942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5713 OB .		77,45
07/10/2019	22942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5713 do empenho 4926.	77,45	
07/10/2019	22942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5713 do empenho 4926.	77,45	
07/10/2019	22942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5713 do empenho 4926.		77,45
07/10/2019	22942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5713 OB .	77,45	
07/10/2019	22942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5713 OB .		77,45
07/10/2019	22943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5714 OB .		166,99
07/10/2019	22943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5714 do empenho 4927.	166,99	
07/10/2019	22943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5714 do empenho 4927.	166,99	
07/10/2019	22943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5714 do empenho 4927.		166,99
07/10/2019	22943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5714 OB .	166,99	
07/10/2019	22943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5714 OB .		166,99
07/10/2019	22944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5715 OB .		89,90
07/10/2019	22944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5715 do empenho 4928.	89,90	
07/10/2019	22944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5715 do empenho 4928.	89,90	
07/10/2019	22944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5715 do empenho 4928.		89,90
07/10/2019	22944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5715 OB .	89,90	
07/10/2019	22944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5715 OB .		89,90
07/10/2019	22945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5716 OB .		2.644,00
07/10/2019	22945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5716 do empenho 4929.	2.644,00	
07/10/2019	22945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5716 do empenho 4929.	2.644,00	
			A TRANSPORTAR:	8.456.659,95	8.454.015,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.456.659,95	8.454.015,95
07/10/2019	22945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5716 do empenho 4929.		2.644,00
07/10/2019	22945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5716 OB .	2.644,00	
07/10/2019	22945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5716 OB .		2.644,00
07/10/2019	22946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5717 OB .		73,60
07/10/2019	22946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5717 do empenho 4930.	73,60	
07/10/2019	22946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5717 do empenho 4930.	73,60	
07/10/2019	22946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5717 do empenho 4930.		73,60
07/10/2019	22946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5717 OB .	73,60	
07/10/2019	22946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5717 OB .		73,60
07/10/2019	22947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5718 OB .		50,00
07/10/2019	22947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 5718 do empenho 3483.	50,00	
07/10/2019	22947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5718 do empenho 3483.	50,00	
07/10/2019	22947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5718 do empenho 3483.		50,00
07/10/2019	22947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5718 OB .	50,00	
07/10/2019	22947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5718 OB .		50,00
07/10/2019	22948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5719 OB .		825,00
07/10/2019	22948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 5719 do empenho 4766.	825,00	
07/10/2019	22948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5719 do empenho 4766.	825,00	
07/10/2019	22948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5719 do empenho 4766.		825,00
07/10/2019	22948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5719 OB .	825,00	
07/10/2019	22948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5719 OB .		825,00
07/10/2019	22949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5720 OB .		325,00
07/10/2019	22949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 5720 do empenho 3602.	325,00	
07/10/2019	22949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5720 do empenho 3602.	325,00	
A TRANSPORTAR:				8.462.799,75	8.462.474,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.462.799,75	8.462.474,75
07/10/2019	22949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5720 do empenho 3602.		325,00
07/10/2019	22949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5720 OB .	325,00	
07/10/2019	22949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5720 OB .		325,00
07/10/2019	22950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5721 OB .		550,00
07/10/2019	22950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Pagamento da O.P. 5721 do empenho 138.	550,00	
07/10/2019	22950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5721 do empenho 138.	550,00	
07/10/2019	22950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5721 do empenho 138.		550,00
07/10/2019	22950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5721 OB .	550,00	
07/10/2019	22950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5721 OB .		550,00
07/10/2019	22951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5722 OB .		605,00
07/10/2019	22951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOGELTEC TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5722 do empenho 3601.	605,00	
07/10/2019	22951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5722 do empenho 3601.	605,00	
07/10/2019	22951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5722 do empenho 3601.		605,00
07/10/2019	22951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5722 OB .	605,00	
07/10/2019	22951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5722 OB .		605,00
07/10/2019	22952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5723 OB .		156,89
07/10/2019	22952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 5723 do empenho 4945.	156,89	
07/10/2019	22952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5723 do empenho 4945.	156,89	
07/10/2019	22952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5723 do empenho 4945.		156,89
07/10/2019	22952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5723 OB .	156,89	
07/10/2019	22952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5723 OB .		156,89
07/10/2019	22953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5724 OB .		2.642,80
07/10/2019	22953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 5724 do empenho 4333.	2.642,80	
07/10/2019	22953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5724 do empenho 4333.	2.642,80	
07/10/2019	22953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5724 do empenho 4333.		2.642,80
			A TRANSPORTAR:	8.472.346,02	8.472.346,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.472.346,02	8.472.346,02
07/10/2019	22953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5724 OB .	2.642,80	
07/10/2019	22953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5724 OB .		2.642,80
07/10/2019	22954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5725 OB .		8.400,00
07/10/2019	22954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PNEULOG COMERCIO DE PENUMATICOS EIRELI ME	Pagamento da O.P. 5725 do empenho 4073.	8.400,00	
07/10/2019	22954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5725 do empenho 4073.	8.400,00	
07/10/2019	22954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5725 do empenho 4073.		8.400,00
07/10/2019	22954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5725 OB .	8.400,00	
07/10/2019	22954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5725 OB .		8.400,00
07/10/2019	22955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5726 OB .		440,00
07/10/2019	22955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 5726 do empenho 4331.	440,00	
07/10/2019	22955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5726 do empenho 4331.	440,00	
07/10/2019	22955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5726 do empenho 4331.		440,00
07/10/2019	22955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5726 OB .	440,00	
07/10/2019	22955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5726 OB .		440,00
07/10/2019	22956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5727 OB .		5.800,56
07/10/2019	22956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 5727 do empenho 4332.	5.800,56	
07/10/2019	22956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5727 do empenho 4332.	5.800,56	
07/10/2019	22956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5727 do empenho 4332.		5.800,56
07/10/2019	22956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5727 OB .	5.800,56	
07/10/2019	22956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5727 OB .		5.800,56
07/10/2019	22957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5728 OB .		1.744,80
07/10/2019	22957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5728 do empenho 3716.	1.744,80	
07/10/2019	22957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5728 do empenho 3716.	1.744,80	
07/10/2019	22957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5728 do empenho 3716.		1.744,80
			A TRANSPORTAR:	8.522.400,10	8.522.400,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.522.400,10	8.522.400,10
07/10/2019	22957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5728 OB .	1.744,80	
07/10/2019	22957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5728 OB .		1.744,80
07/10/2019	22958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5729 OB .		368,00
07/10/2019	22958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5729 do empenho 3717.	368,00	
07/10/2019	22958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5729 do empenho 3717.	368,00	
07/10/2019	22958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5729 do empenho 3717.		368,00
07/10/2019	22958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5729 OB .	368,00	
07/10/2019	22958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5729 OB .		368,00
07/10/2019	22959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5730 OB .		295,75
07/10/2019	22959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5730 do empenho 4851.	295,75	
07/10/2019	22959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5730 do empenho 4851.	295,75	
07/10/2019	22959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5730 do empenho 4851.		295,75
07/10/2019	22959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5730 OB .	295,75	
07/10/2019	22959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5730 OB .		295,75
07/10/2019	22960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5731 OB .		224,00
07/10/2019	22960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5731 do empenho 4854.	224,00	
07/10/2019	22960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5731 do empenho 4854.	224,00	
07/10/2019	22960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5731 do empenho 4854.		224,00
07/10/2019	22960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5731 OB .	224,00	
07/10/2019	22960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5731 OB .		224,00
07/10/2019	22961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5732 OB .		1.335,61
07/10/2019	22961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5732 do empenho 4768.	1.335,61	
07/10/2019	22961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5732 do empenho 4768.	1.335,61	
07/10/2019	22961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5732 do empenho 4768.		1.335,61
			A TRANSPORTAR:	8.529.479,37	8.529.479,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.529.479,37	8.529.479,37
07/10/2019	22961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5732 OB .	1.335,61	
07/10/2019	22961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5732 OB .		1.335,61
07/10/2019	22962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5733 OB .		344,00
07/10/2019	22962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5733 do empenho 4769.	344,00	
07/10/2019	22962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5733 do empenho 4769.	344,00	
07/10/2019	22962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5733 do empenho 4769.		344,00
07/10/2019	22962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5733 OB .	344,00	
07/10/2019	22962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5733 OB .		344,00
07/10/2019	22963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5734 OB .		1.450,00
07/10/2019	22963	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 5734 do empenho 96.	1.450,00	
07/10/2019	22963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5734 do empenho 96.	1.450,00	
07/10/2019	22963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5734 do empenho 96.		1.450,00
07/10/2019	22963	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 5734 (núm. 96) - .	1.450,00	
07/10/2019	22963	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 5734 (núm. 96) - .	1.450,00	
07/10/2019	22963	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 5734 (núm. 96) - .		1.450,00
07/10/2019	22963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5734 OB .	1.450,00	
07/10/2019	22963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5734 OB .		1.450,00
07/10/2019	22963	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 5734 (núm. 96) - .		1.450,00
07/10/2019	22964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5735 OB .		500,00
07/10/2019	22964	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 5735 do empenho 97.	500,00	
07/10/2019	22964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5735 do empenho 97.	500,00	
07/10/2019	22964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5735 do empenho 97.		500,00
07/10/2019	22964	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 5735 (núm. 97) - .	500,00	
07/10/2019	22964	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 5735 (núm. 97) - .	500,00	
			A TRANSPORTAR:	8.541.096,98	8.540.096,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.541.096,98	8.540.096,98
07/10/2019	22964	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 5735 (núm. 97) - .		500,00
07/10/2019	22964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5735 OB .	500,00	
07/10/2019	22964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5735 OB .		500,00
07/10/2019	22964	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 5735 (núm. 97) - .		500,00
07/10/2019	22965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5736 OB .		3.125,00
07/10/2019	22965	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 5736 do empenho 95.	3.125,00	
07/10/2019	22965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5736 do empenho 95.	3.125,00	
07/10/2019	22965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5736 do empenho 95.		3.125,00
07/10/2019	22965	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 5736 (núm. 95) - .	3.125,00	
07/10/2019	22965	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 5736 (núm. 95) - .	3.125,00	
07/10/2019	22965	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 5736 (núm. 95) - .		3.125,00
07/10/2019	22965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5736 OB .	3.125,00	
07/10/2019	22965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5736 OB .		3.125,00
07/10/2019	22965	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 5736 (núm. 95) - .		3.125,00
07/10/2019	22966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5737 OB .		654,83
07/10/2019	22966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO TECNOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 5737 do empenho 3125.	654,83	
07/10/2019	22966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5737 do empenho 3125.	654,83	
07/10/2019	22966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5737 do empenho 3125.		654,83
07/10/2019	22966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5737 OB .	654,83	
07/10/2019	22966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5737 OB .		654,83
07/10/2019	22967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5738 OB .		2.562,00
07/10/2019	22967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Pagamento da O.P. 5738 do empenho 4556.	2.562,00	
07/10/2019	22967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5738 do empenho 4556.	2.562,00	
07/10/2019	22967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5738 do empenho 4556.		2.562,00
07/10/2019	22967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5738 OB .	2.562,00	
			A TRANSPORTAR:	8.566.872,47	8.564.310,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.566.872,47	8.564.310,47
07/10/2019	22967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5738 OB .		2.562,00
07/10/2019	22968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5739 OB .		359,76
07/10/2019	22968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 5739 do empenho 4998.	359,76	
07/10/2019	22968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5739 do empenho 4998.	359,76	
07/10/2019	22968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5739 do empenho 4998.		359,76
07/10/2019	22968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5739 OB .	359,76	
07/10/2019	22968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5739 OB .		359,76
07/10/2019	22969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5740 OB .		85,96
07/10/2019	22969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 5740 do empenho 5061.	85,96	
07/10/2019	22969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5740 do empenho 5061.	85,96	
07/10/2019	22969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5740 do empenho 5061.		85,96
07/10/2019	22969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5740 OB .	85,96	
07/10/2019	22969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5740 OB .		85,96
07/10/2019	22970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5741 OB .		16,15
07/10/2019	22970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 5741 do empenho 5059.	16,15	
07/10/2019	22970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5741 do empenho 5059.	16,15	
07/10/2019	22970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5741 do empenho 5059.		16,15
07/10/2019	22970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5741 OB .	16,15	
07/10/2019	22970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5741 OB .		16,15
07/10/2019	22971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5742 OB .		16,71
07/10/2019	22971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 5742 do empenho 5058.	16,71	
07/10/2019	22971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5742 do empenho 5058.	16,71	
07/10/2019	22971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5742 do empenho 5058.		16,71
07/10/2019	22971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5742 OB .	16,71	
			A TRANSPORTAR:	8.568.308,21	8.568.291,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 191

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.568.308,21	8.568.291,50
07/10/2019	22971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5742 OB .		16,71
07/10/2019	22972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5743 OB .		119,62
07/10/2019	22972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 5743 do empenho 5056.	119,62	
07/10/2019	22972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5743 do empenho 5056.	119,62	
07/10/2019	22972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5743 do empenho 5056.		119,62
07/10/2019	22972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5743 OB .	119,62	
07/10/2019	22972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5743 OB .		119,62
07/10/2019	22973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5744 OB .		119,62
07/10/2019	22973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 5744 do empenho 5057.	119,62	
07/10/2019	22973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5744 do empenho 5057.	119,62	
07/10/2019	22973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5744 do empenho 5057.		119,62
07/10/2019	22973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5744 OB .	119,62	
07/10/2019	22973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5744 OB .		119,62
07/10/2019	22974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5745 OB .		544,80
07/10/2019	22974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	Pagamento da O.P. 5745 do empenho 3512.	544,80	
07/10/2019	22974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5745 do empenho 3512.	544,80	
07/10/2019	22974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5745 do empenho 3512.		544,80
07/10/2019	22974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5745 OB .	544,80	
07/10/2019	22974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5745 OB .		544,80
07/10/2019	22975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5746 OB .		717,98
07/10/2019	22975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5746 do empenho 4656.	717,98	
07/10/2019	22975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5746 do empenho 4656.	717,98	
07/10/2019	22975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5746 do empenho 4656.		717,98
07/10/2019	22975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5746 OB .	717,98	
			A TRANSPORTAR:	8.572.814,27	8.572.096,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.572.814,27	8.572.096,29
07/10/2019	22975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5746 OB .		717,98
07/10/2019	22976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 5747 OB .		3.030,48
07/10/2019	22976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Pagamento da O.P. 5747 do empenho 5098.	3.030,48	
07/10/2019	22976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5747 do empenho 5098.	3.030,48	
07/10/2019	22976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5747 do empenho 5098.		3.030,48
07/10/2019	22976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5747 OB .	3.030,48	
07/10/2019	22976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5747 OB .		3.030,48
07/10/2019	22977	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	Contrato 2140 (núm. 0265/2019 M) - ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI em execução.	54.522,00	
07/10/2019	22977	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	Contrato 2141 (núm. 0266/2019 M) - KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA em execução.	5.517,00	
07/10/2019	22977	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 2142 (núm. 0267/2019 M) - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME em execução.	1.488,00	
07/10/2019	22977	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Contrato 2143 (núm. 0268/2019 M) - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA em execução.	27.951,00	
07/10/2019	22977	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA	Contrato 2144 (núm. 0269/2019 M) - MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA em execução.	62.775,00	
07/10/2019	22977	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	Contrato 2145 (núm. 0270/2019 M) - PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME em execução.	19.468,00	
07/10/2019	22977	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Contrato 2146 (núm. 0271/2019 M) - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA em execução.	5.508,00	
07/10/2019	22977	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Contrato 2147 (núm. 0272/2019 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.	33.891,60	
07/10/2019	22977	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	Contrato 2148 (núm. 0273/2019 M) - TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP em execução.	8.148,00	
07/10/2019	22977	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	Contrato 2140 (núm. 0265/2019 M) - ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI em execução.		54.522,00
07/10/2019	22977	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	Contrato 2141 (núm. 0266/2019 M) - KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA em execução.		5.517,00
07/10/2019	22977	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 2142 (núm. 0267/2019 M) - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME em execução.		1.488,00
07/10/2019	22977	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Contrato 2143 (núm. 0268/2019 M) - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA em execução.		27.951,00
07/10/2019	22977	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA	Contrato 2144 (núm. 0269/2019 M) - MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA em execução.		62.775,00
07/10/2019	22977	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	Contrato 2145 (núm. 0270/2019 M) - PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME em execução.		19.468,00
07/10/2019	22977	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Contrato 2146 (núm. 0271/2019 M) - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA em execução.		5.508,00
07/10/2019	22977	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Contrato 2147 (núm. 0272/2019 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.		33.891,60
A TRANSPORTAR:				8.801.174,31	8.793.026,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.801.174,31	8.793.026,31
07/10/2019	22977	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	Contrato 2148 (núm. 0273/2019 M) - TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP em execução.		8.148,00
			TOTAL DO DIA:	2.614.573,08	2.614.573,08
08/10/2019	22978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8205 (lote 1457) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	78,39	
08/10/2019	22978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8208 (lote 1457) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,30	
08/10/2019	22978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8209 (lote 1457) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	20,51	
08/10/2019	22978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8206 (lote 1457) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	130,65	
08/10/2019	22978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8207 (lote 1457) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	362,84	
08/10/2019	22978	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8205 (lote 1457) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		78,39
08/10/2019	22978	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8206 (lote 1457) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		130,65
08/10/2019	22978	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8207 (lote 1457) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		362,84
08/10/2019	22978	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8208 (lote 1457) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,30
08/10/2019	22978	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8209 (lote 1457) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		20,51
08/10/2019	22978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8205 (lote 1457) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	78,39	
08/10/2019	22978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8207 (lote 1457) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	362,84	
08/10/2019	22978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8209 (lote 1457) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	20,51	
08/10/2019	22978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8206 (lote 1457) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	130,65	
08/10/2019	22978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8208 (lote 1457) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,30	
08/10/2019	22978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8207 (lote 1457) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		362,84
08/10/2019	22978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8206 (lote 1457) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		130,65
			A TRANSPORTAR:	8.802.383,69	8.802.272,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 194

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.802.383,69	8.802.272,49
08/10/2019	22978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8205 (lote 1457) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		78,39
08/10/2019	22978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8209 (lote 1457) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		20,51
08/10/2019	22978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8208 (lote 1457) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,30
08/10/2019	22978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8205 (lote 1457) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	78,39	
08/10/2019	22978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8209 (lote 1457) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	20,51	
08/10/2019	22978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8207 (lote 1457) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	362,84	
08/10/2019	22978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8208 (lote 1457) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,30	
08/10/2019	22978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8206 (lote 1457) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	130,65	
08/10/2019	22978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8206 (lote 1457) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		130,65
08/10/2019	22978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8207 (lote 1457) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		362,84
08/10/2019	22978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8209 (lote 1457) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		20,51
08/10/2019	22978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8205 (lote 1457) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		78,39
08/10/2019	22978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8208 (lote 1457) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,30
08/10/2019	22979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8369 (lote 1463) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	314,44	
08/10/2019	22979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8378 (lote 1463) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	26,05	
08/10/2019	22979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8380 (lote 1463) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.140,00	
08/10/2019	22979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8389 (lote 1463) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	7,50	
08/10/2019	22979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8372 (lote 1463) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	64,99	
			A TRANSPORTAR:	8.804.541,36	8.802.988,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.804.541,36	8.802.988,38
08/10/2019	22979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8377 (lote 1463) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	15,63	
08/10/2019	22979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8385 (lote 1463) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	274,92	
08/10/2019	22979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8370 (lote 1463) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	754,69	
08/10/2019	22979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8371 (lote 1463) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	38,99	
08/10/2019	22979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8390 (lote 1463) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	50,57	
08/10/2019	22979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8384 (lote 1463) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	114,55	
08/10/2019	22979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8386 (lote 1463) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	565,16	
08/10/2019	22979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8375 (lote 1463) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	544,06	
08/10/2019	22979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8374 (lote 1463) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	326,43	
08/10/2019	22979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8381 (lote 1463) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.900,00	
08/10/2019	22979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8393 (lote 1463) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,67	
08/10/2019	22979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8387 (lote 1463) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	48,50	
08/10/2019	22979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8383 (lote 1463) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	68,73	
08/10/2019	22979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8379 (lote 1463) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	62,54	
08/10/2019	22979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8368 (lote 1463) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	188,66	
08/10/2019	22979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8382 (lote 1463) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.560,00	
08/10/2019	22979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8388 (lote 1463) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	246,66	
08/10/2019	22979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8392 (lote 1463) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
A TRANSPORTAR:				8.814.363,44	8.802.988,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 196

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.814.363,44	8.802.988,38
08/10/2019	22979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8376 (lote 1463) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.305,76	
08/10/2019	22979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8373 (lote 1463) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	155,99	
08/10/2019	22979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8391 (lote 1463) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	193,45	
08/10/2019	22979	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8376 (lote 1463) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.305,76
08/10/2019	22979	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8374 (lote 1463) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		326,43
08/10/2019	22979	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8375 (lote 1463) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		544,06
08/10/2019	22979	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8378 (lote 1463) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		26,05
08/10/2019	22979	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8379 (lote 1463) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		62,54
08/10/2019	22979	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8377 (lote 1463) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		15,63
08/10/2019	22979	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8368 (lote 1463) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		188,66
08/10/2019	22979	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8370 (lote 1463) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		754,69
08/10/2019	22979	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8380 (lote 1463) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.140,00
08/10/2019	22979	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8382 (lote 1463) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.560,00
08/10/2019	22979	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8381 (lote 1463) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.900,00
08/10/2019	22979	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8369 (lote 1463) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		314,44
08/10/2019	22979	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8383 (lote 1463) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		68,73
08/10/2019	22979	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8384 (lote 1463) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		114,55
A TRANSPORTAR:				8.816.018,64	8.814.309,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.816.018,64	8.814.309,92
08/10/2019	22979	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8385 (lote 1463) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		274,92
08/10/2019	22979	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8386 (lote 1463) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		565,16
08/10/2019	22979	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8389 (lote 1463) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		7,50
08/10/2019	22979	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8388 (lote 1463) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		246,66
08/10/2019	22979	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8392 (lote 1463) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
08/10/2019	22979	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8391 (lote 1463) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		193,45
08/10/2019	22979	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8387 (lote 1463) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		48,50
08/10/2019	22979	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8371 (lote 1463) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		38,99
08/10/2019	22979	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8372 (lote 1463) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		64,99
08/10/2019	22979	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8373 (lote 1463) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		155,99
08/10/2019	22979	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8390 (lote 1463) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		50,57
08/10/2019	22979	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8393 (lote 1463) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,67
08/10/2019	22979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8375 (lote 1463) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	544,06	
08/10/2019	22979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8373 (lote 1463) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	155,99	
08/10/2019	22979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8369 (lote 1463) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	314,44	
08/10/2019	22979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8379 (lote 1463) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	62,54	
08/10/2019	22979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8377 (lote 1463) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	15,63	
08/10/2019	22979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8376 (lote 1463) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.305,76	
A TRANSPORTAR:				8.818.417,06	8.816.018,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.818.417,06	8.816.018,64
08/10/2019	22979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8368 (lote 1463) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	188,66	
08/10/2019	22979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8371 (lote 1463) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	38,99	
08/10/2019	22979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8372 (lote 1463) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	64,99	
08/10/2019	22979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8374 (lote 1463) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	326,43	
08/10/2019	22979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8378 (lote 1463) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	26,05	
08/10/2019	22979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8380 (lote 1463) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.140,00	
08/10/2019	22979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8383 (lote 1463) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	68,73	
08/10/2019	22979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8386 (lote 1463) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	565,16	
08/10/2019	22979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8387 (lote 1463) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	48,50	
08/10/2019	22979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8389 (lote 1463) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	7,50	
08/10/2019	22979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8392 (lote 1463) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
08/10/2019	22979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8382 (lote 1463) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.560,00	
08/10/2019	22979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8391 (lote 1463) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	193,45	
08/10/2019	22979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8390 (lote 1463) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	50,57	
08/10/2019	22979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8370 (lote 1463) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	754,69	
08/10/2019	22979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8388 (lote 1463) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	246,66	
08/10/2019	22979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8384 (lote 1463) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	114,55	
08/10/2019	22979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8393 (lote 1463) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,67	
A TRANSPORTAR:				8.826.873,98	8.816.018,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.826.873,98	8.816.018,64
08/10/2019	22979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8385 (lote 1463) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	274,92	
08/10/2019	22979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8381 (lote 1463) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.900,00	
08/10/2019	22979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8370 (lote 1463) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		754,69
08/10/2019	22979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8369 (lote 1463) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		314,44
08/10/2019	22979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8368 (lote 1463) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		188,66
08/10/2019	22979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8373 (lote 1463) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		155,99
08/10/2019	22979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8372 (lote 1463) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		64,99
08/10/2019	22979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8371 (lote 1463) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		38,99
08/10/2019	22979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8376 (lote 1463) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.305,76
08/10/2019	22979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8375 (lote 1463) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		544,06
08/10/2019	22979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8374 (lote 1463) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		326,43
08/10/2019	22979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8379 (lote 1463) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		62,54
08/10/2019	22979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8378 (lote 1463) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		26,05
08/10/2019	22979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8377 (lote 1463) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		15,63
08/10/2019	22979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 8382 (lote 1463) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.560,00
08/10/2019	22979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 8381 (lote 1463) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.900,00
08/10/2019	22979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 8380 (lote 1463) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.140,00
A TRANSPORTAR:				8.829.048,90	8.827.416,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.829.048,90	8.827.416,87
08/10/2019	22979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8385 (lote 1463) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		274,92
08/10/2019	22979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8384 (lote 1463) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		114,55
08/10/2019	22979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8383 (lote 1463) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		68,73
08/10/2019	22979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8386 (lote 1463) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		565,16
08/10/2019	22979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8387 (lote 1463) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		48,50
08/10/2019	22979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8388 (lote 1463) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		246,66
08/10/2019	22979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8389 (lote 1463) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		7,50
08/10/2019	22979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8390 (lote 1463) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		50,57
08/10/2019	22979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8391 (lote 1463) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		193,45
08/10/2019	22979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 8392 (lote 1463) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
08/10/2019	22979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 8393 (lote 1463) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,67
08/10/2019	22979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8382 (lote 1463) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.560,00	
08/10/2019	22979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8370 (lote 1463) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	754,69	
08/10/2019	22979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8374 (lote 1463) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	326,43	
08/10/2019	22979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8389 (lote 1463) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	7,50	
08/10/2019	22979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8381 (lote 1463) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.900,00	
08/10/2019	22979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8379 (lote 1463) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	62,54	
08/10/2019	22979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8376 (lote 1463) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.305,76	
			A TRANSPORTAR:	8.837.965,82	8.829.048,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.837.965,82	8.829.048,90
08/10/2019	22979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8373 (lote 1463) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	155,99	
08/10/2019	22979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8377 (lote 1463) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	15,63	
08/10/2019	22979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8369 (lote 1463) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	314,44	
08/10/2019	22979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8385 (lote 1463) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	274,92	
08/10/2019	22979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8391 (lote 1463) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	193,45	
08/10/2019	22979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8368 (lote 1463) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	188,66	
08/10/2019	22979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8371 (lote 1463) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	38,99	
08/10/2019	22979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8372 (lote 1463) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	64,99	
08/10/2019	22979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8380 (lote 1463) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.140,00	
08/10/2019	22979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8384 (lote 1463) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	114,55	
08/10/2019	22979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8387 (lote 1463) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	48,50	
08/10/2019	22979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8388 (lote 1463) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	246,66	
08/10/2019	22979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8392 (lote 1463) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
08/10/2019	22979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8383 (lote 1463) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	68,73	
08/10/2019	22979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8393 (lote 1463) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,67	
08/10/2019	22979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8375 (lote 1463) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	544,06	
08/10/2019	22979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8390 (lote 1463) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	50,57	
08/10/2019	22979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8378 (lote 1463) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	26,05	
A TRANSPORTAR:				8.841.514,00	8.829.048,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.841.514,00	8.829.048,90
08/10/2019	22979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8386 (lote 1463) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	565,16	
08/10/2019	22979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8372 (lote 1463) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		64,99
08/10/2019	22979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8378 (lote 1463) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		26,05
08/10/2019	22979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8375 (lote 1463) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		544,06
08/10/2019	22979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8371 (lote 1463) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		38,99
08/10/2019	22979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8384 (lote 1463) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		114,55
08/10/2019	22979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8379 (lote 1463) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		62,54
08/10/2019	22979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8387 (lote 1463) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		48,50
08/10/2019	22979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8390 (lote 1463) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		50,57
08/10/2019	22979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8368 (lote 1463) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		188,66
08/10/2019	22979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8385 (lote 1463) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		274,92
08/10/2019	22979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8386 (lote 1463) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		565,16
08/10/2019	22979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8381 (lote 1463) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.900,00
08/10/2019	22979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8370 (lote 1463) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		754,69
08/10/2019	22979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8369 (lote 1463) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		314,44
08/10/2019	22979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8380 (lote 1463) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.140,00
08/10/2019	22979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8376 (lote 1463) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.305,76
A TRANSPORTAR:				8.842.079,16	8.836.442,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.842.079,16	8.836.442,78
08/10/2019	22979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8389 (lote 1463) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		7,50
08/10/2019	22979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8388 (lote 1463) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		246,66
08/10/2019	22979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8377 (lote 1463) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		15,63
08/10/2019	22979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8374 (lote 1463) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		326,43
08/10/2019	22979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8383 (lote 1463) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		68,73
08/10/2019	22979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8391 (lote 1463) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		193,45
08/10/2019	22979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8392 (lote 1463) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
08/10/2019	22979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8393 (lote 1463) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,67
08/10/2019	22979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8382 (lote 1463) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.560,00
08/10/2019	22979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8373 (lote 1463) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		155,99
08/10/2019	22979	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8374 (lote 1463) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	326,43	
08/10/2019	22979	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8375 (lote 1463) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	544,06	
08/10/2019	22979	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8376 (lote 1463) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.305,76	
08/10/2019	22979	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8377 (lote 1463) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	15,63	
08/10/2019	22979	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8378 (lote 1463) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	26,05	
08/10/2019	22979	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8379 (lote 1463) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	62,54	
08/10/2019	22979	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8377 (lote 1463) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		15,63
A TRANSPORTAR:				8.844.359,63	8.842.094,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.844.359,63	8.842.094,79
08/10/2019	22979	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8379 (lote 1463) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		62,54
08/10/2019	22979	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8375 (lote 1463) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		544,06
08/10/2019	22979	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8378 (lote 1463) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		26,05
08/10/2019	22979	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8376 (lote 1463) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.305,76
08/10/2019	22979	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8374 (lote 1463) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		326,43
08/10/2019	22980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5249 da despesa orçamentária 238.	716,90	
08/10/2019	22980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5249 da despesa orçamentária 238.		716,90
08/10/2019	22980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5249 da despesa orçamentária 238.	716,90	
08/10/2019	22980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5249 da despesa orçamentária 238.		716,90
08/10/2019	22981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5250 da despesa orçamentária 14.	72,75	
08/10/2019	22981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5250 da despesa orçamentária 14.		72,75
08/10/2019	22981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5250 da despesa orçamentária 14.	72,75	
08/10/2019	22981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5250 da despesa orçamentária 14.		72,75
08/10/2019	22982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5251 da despesa orçamentária 38.	4.734,00	
08/10/2019	22982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5251 da despesa orçamentária 38.		4.734,00
08/10/2019	22982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5251 da despesa orçamentária 38.	4.734,00	
08/10/2019	22982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5251 da despesa orçamentária 38.		4.734,00
08/10/2019	22983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5252 da despesa orçamentária 210.	62.471,64	
08/10/2019	22983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5252 da despesa orçamentária 210.		62.471,64
08/10/2019	22983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5252 da despesa orçamentária 210.	62.471,64	
08/10/2019	22983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5252 da despesa orçamentária 210.		62.471,64
			A TRANSPORTAR:	8.980.350,21	8.980.350,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.980.350,21	8.980.350,21
08/10/2019	22984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5253 da despesa orçamentária 154.	350,00	
08/10/2019	22984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5253 da despesa orçamentária 154.		350,00
08/10/2019	22984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5253 da despesa orçamentária 154.	350,00	
08/10/2019	22984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5253 da despesa orçamentária 154.		350,00
08/10/2019	22985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5254 da despesa orçamentária 210.	1.791,00	
08/10/2019	22985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5254 da despesa orçamentária 210.		1.791,00
08/10/2019	22985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5254 da despesa orçamentária 210.	1.791,00	
08/10/2019	22985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5254 da despesa orçamentária 210.		1.791,00
08/10/2019	22986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5255 da despesa orçamentária 210.	290,00	
08/10/2019	22986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5255 da despesa orçamentária 210.		290,00
08/10/2019	22986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5255 da despesa orçamentária 210.	290,00	
08/10/2019	22986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5255 da despesa orçamentária 210.		290,00
08/10/2019	22987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5256 da despesa orçamentária 165.	85,96	
08/10/2019	22987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5256 da despesa orçamentária 165.		85,96
08/10/2019	22987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5256 da despesa orçamentária 165.	85,96	
08/10/2019	22987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5256 da despesa orçamentária 165.		85,96
08/10/2019	22988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5257 da despesa orçamentária 14.	18,01	
08/10/2019	22988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5257 da despesa orçamentária 14.		18,01
08/10/2019	22988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5257 da despesa orçamentária 14.	18,01	
08/10/2019	22988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5257 da despesa orçamentária 14.		18,01
08/10/2019	22989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5258 da despesa orçamentária 167.	3.800,00	
08/10/2019	22989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5258 da despesa orçamentária 167.		3.800,00
08/10/2019	22989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5258 da despesa orçamentária 167.	3.800,00	
			A TRANSPORTAR:	8.993.020,15	8.989.220,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 206

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.993.020,15	8.989.220,15
08/10/2019	22989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5258 da despesa orçamentária 167.		3.800,00
08/10/2019	22990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5259 da despesa orçamentária 14.	8.300,00	
08/10/2019	22990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5259 da despesa orçamentária 14.		8.300,00
08/10/2019	22990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5259 da despesa orçamentária 14.	8.300,00	
08/10/2019	22990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5259 da despesa orçamentária 14.		8.300,00
08/10/2019	22991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5260 da despesa orçamentária 14.	1.811,54	
08/10/2019	22991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5260 da despesa orçamentária 14.		1.811,54
08/10/2019	22991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5260 da despesa orçamentária 14.	1.811,54	
08/10/2019	22991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5260 da despesa orçamentária 14.		1.811,54
08/10/2019	22992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5261 da despesa orçamentária 61.	25.123,70	
08/10/2019	22992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5261 da despesa orçamentária 61.		25.123,70
08/10/2019	22992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5261 da despesa orçamentária 61.	25.123,70	
08/10/2019	22992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5261 da despesa orçamentária 61.		25.123,70
08/10/2019	22993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5262 da despesa orçamentária 62.	1.866,32	
08/10/2019	22993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5262 da despesa orçamentária 62.		1.866,32
08/10/2019	22993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5262 da despesa orçamentária 62.	1.866,32	
08/10/2019	22993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5262 da despesa orçamentária 62.		1.866,32
08/10/2019	22994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5263 da despesa orçamentária 269.	185.909,98	
08/10/2019	22994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5263 da despesa orçamentária 269.		185.909,98
08/10/2019	22994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5263 da despesa orçamentária 269.	185.909,98	
08/10/2019	22994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5263 da despesa orçamentária 269.		185.909,98
08/10/2019	22995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5264 da despesa orçamentária 14.	6.837,01	
08/10/2019	22995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5264 da despesa orçamentária 14.		6.837,01
			A TRANSPORTAR:	9.445.880,24	9.445.880,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.445.880,24	9.445.880,24
08/10/2019	22995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5264 da despesa orçamentária 14.	6.837,01	
08/10/2019	22995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5264 da despesa orçamentária 14.		6.837,01
08/10/2019	22996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5265 da despesa orçamentária 167.	297,36	
08/10/2019	22996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5265 da despesa orçamentária 167.		297,36
08/10/2019	22996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5265 da despesa orçamentária 167.	297,36	
08/10/2019	22996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5265 da despesa orçamentária 167.		297,36
08/10/2019	22997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5266 da despesa orçamentária 167.	328,06	
08/10/2019	22997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5266 da despesa orçamentária 167.		328,06
08/10/2019	22997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5266 da despesa orçamentária 167.	328,06	
08/10/2019	22997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5266 da despesa orçamentária 167.		328,06
08/10/2019	22998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Liquidação 5219 do empenho 3756.		5.600,00
08/10/2019	22998	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5219 do empenho 3756.	5.600,00	
08/10/2019	22998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5219 do empenho 3756.	5.600,00	
08/10/2019	22998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5219 do empenho 3756.		5.600,00
08/10/2019	22998	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 5219 (núm. 3756) - .	5.600,00	
08/10/2019	22998	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 5219 (núm. 3756) - .		5.600,00
08/10/2019	22998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5219 do empenho 3756.	5.600,00	
08/10/2019	22998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5219 do empenho 3756.		5.600,00
08/10/2019	22999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 KELLMA RESTAURANTE LTDA - ME	Liquidação 5365 do empenho 5198.		3.040,00
08/10/2019	22999	3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação 5365 do empenho 5198.	3.040,00	
08/10/2019	22999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5365 do empenho 5198.	3.040,00	
08/10/2019	22999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5365 do empenho 5198.		3.040,00
08/10/2019	22999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5365 do empenho 5198.	3.040,00	
08/10/2019	22999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5365 do empenho 5198.		3.040,00
A TRANSPORTAR:				9.485.488,09	9.485.488,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 208

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.485.488,09	9.485.488,09
08/10/2019	23000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 5380 do empenho 4332.		95,94
08/10/2019	23000	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5380 do empenho 4332.	95,94	
08/10/2019	23000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5380 do empenho 4332.	95,94	
08/10/2019	23000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5380 do empenho 4332.		95,94
08/10/2019	23000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5380 do empenho 4332.	95,94	
08/10/2019	23000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5380 do empenho 4332.		95,94
08/10/2019	23001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VILMAR RECH	Liquidação 5395 do empenho 3809.		998,00
08/10/2019	23001	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação 5395 do empenho 3809.	998,00	
08/10/2019	23001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5395 do empenho 3809.	998,00	
08/10/2019	23001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5395 do empenho 3809.		998,00
08/10/2019	23001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5395 do empenho 3809.	998,00	
08/10/2019	23001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5395 do empenho 3809.		998,00
08/10/2019	23002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 5397 do empenho 5226.		96,00
08/10/2019	23002	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5397 do empenho 5226.	96,00	
08/10/2019	23002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5397 do empenho 5226.	96,00	
08/10/2019	23002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5397 do empenho 5226.		96,00
08/10/2019	23002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5397 do empenho 5226.	96,00	
08/10/2019	23002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5397 do empenho 5226.		96,00
08/10/2019	23003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 5398 do empenho 5227.		270,00
08/10/2019	23003	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5398 do empenho 5227.	270,00	
08/10/2019	23003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5398 do empenho 5227.	270,00	
08/10/2019	23003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5398 do empenho 5227.		270,00
08/10/2019	23003	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 5398 (núm. 5227) - .	270,00	
08/10/2019	23003	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 5398 (núm. 5227) - .		270,00
A TRANSPORTAR:				9.489.867,91	9.489.867,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 209

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.489.867,91	9.489.867,91
08/10/2019	23003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5398 do empenho 5227.	270,00	
08/10/2019	23003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5398 do empenho 5227.		270,00
08/10/2019	23004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 5399 do empenho 5228.		1.344,00
08/10/2019	23004	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5399 do empenho 5228.	1.344,00	
08/10/2019	23004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5399 do empenho 5228.	1.344,00	
08/10/2019	23004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5399 do empenho 5228.		1.344,00
08/10/2019	23004	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 5399 (núm. 5228) - .	1.344,00	
08/10/2019	23004	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 5399 (núm. 5228) - .		1.344,00
08/10/2019	23004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5399 do empenho 5228.	1.344,00	
08/10/2019	23004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5399 do empenho 5228.		1.344,00
08/10/2019	23005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 TALIA CORONETTI 03065404958	Liquidação 5400 do empenho 5229.		350,00
08/10/2019	23005	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5400 do empenho 5229.	350,00	
08/10/2019	23005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5400 do empenho 5229.	350,00	
08/10/2019	23005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5400 do empenho 5229.		350,00
08/10/2019	23005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5400 do empenho 5229.	350,00	
08/10/2019	23005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5400 do empenho 5229.		350,00
08/10/2019	23006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 5401 do empenho 5230.		14.694,97
08/10/2019	23006	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5401 do empenho 5230.	14.694,97	
08/10/2019	23006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5401 do empenho 5230.	14.694,97	
08/10/2019	23006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5401 do empenho 5230.		14.694,97
08/10/2019	23006	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 5401 (núm. 5230) - .	14.694,97	
08/10/2019	23006	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 5401 (núm. 5230) - .		14.694,97
08/10/2019	23006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5401 do empenho 5230.	14.694,97	
08/10/2019	23006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5401 do empenho 5230.		14.694,97
08/10/2019	23007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 5402 do empenho 5231.		10.735,41
08/10/2019	23007	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5402 do empenho 5231.	10.735,41	
A TRANSPORTAR:				9.566.079,20	9.566.079,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.566.079,20	9.566.079,20
08/10/2019	23007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5402 do empenho 5231.	10.735,41	
08/10/2019	23007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5402 do empenho 5231.		10.735,41
08/10/2019	23007	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 5402 (núm. 5231) - .	10.735,41	
08/10/2019	23007	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 5402 (núm. 5231) - .		10.735,41
08/10/2019	23007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5402 do empenho 5231.	10.735,41	
08/10/2019	23007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5402 do empenho 5231.		10.735,41
08/10/2019	23008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 5403 do empenho 5232.		279,92
08/10/2019	23008	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5403 do empenho 5232.	279,92	
08/10/2019	23008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5403 do empenho 5232.	279,92	
08/10/2019	23008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5403 do empenho 5232.		279,92
08/10/2019	23008	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 5403 (núm. 5232) - .	279,92	
08/10/2019	23008	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 5403 (núm. 5232) - .		279,92
08/10/2019	23008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5403 do empenho 5232.	279,92	
08/10/2019	23008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5403 do empenho 5232.		279,92
08/10/2019	23009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 5404 do empenho 5233.		2.730,16
08/10/2019	23009	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5404 do empenho 5233.	2.730,16	
08/10/2019	23009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5404 do empenho 5233.	2.730,16	
08/10/2019	23009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5404 do empenho 5233.		2.730,16
08/10/2019	23009	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5404 (núm. 5233) - .	2.730,16	
08/10/2019	23009	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5404 (núm. 5233) - .		2.730,16
08/10/2019	23009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5404 do empenho 5233.	2.730,16	
08/10/2019	23009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5404 do empenho 5233.		2.730,16
08/10/2019	23010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5405 do empenho 5234.		13.068,86
08/10/2019	23010	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5405 do empenho 5234.	13.068,86	
08/10/2019	23010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5405 do empenho 5234.	13.068,86	
08/10/2019	23010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5405 do empenho 5234.		13.068,86
			A TRANSPORTAR:	9.636.463,47	9.636.463,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.636.463,47	9.636.463,47
08/10/2019	23010	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5405 (número 5234) - .	13.068,86	
08/10/2019	23010	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5405 (número 5234) - .		13.068,86
08/10/2019	23010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5405 do empenho 5234.	13.068,86	
08/10/2019	23010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5405 do empenho 5234.		13.068,86
08/10/2019	23011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5406 do empenho 5235.		177,90
08/10/2019	23011	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5406 do empenho 5235.	177,90	
08/10/2019	23011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5406 do empenho 5235.	177,90	
08/10/2019	23011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5406 do empenho 5235.		177,90
08/10/2019	23011	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5406 (número 5235) - .	177,90	
08/10/2019	23011	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5406 (número 5235) - .		177,90
08/10/2019	23011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5406 do empenho 5235.	177,90	
08/10/2019	23011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5406 do empenho 5235.		177,90
08/10/2019	23012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 5408 do empenho 5237.		4.839,72
08/10/2019	23012	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5408 do empenho 5237.	4.839,72	
08/10/2019	23012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5408 do empenho 5237.	4.839,72	
08/10/2019	23012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5408 do empenho 5237.		4.839,72
08/10/2019	23012	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5408 (número 5237) - .	4.839,72	
08/10/2019	23012	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5408 (número 5237) - .		4.839,72
08/10/2019	23012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5408 do empenho 5237.	4.839,72	
08/10/2019	23012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5408 do empenho 5237.		4.839,72
08/10/2019	23013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 5410 do empenho 5239.		8.741,66
08/10/2019	23013	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5410 do empenho 5239.	8.741,66	
08/10/2019	23013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5410 do empenho 5239.	8.741,66	
08/10/2019	23013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5410 do empenho 5239.		8.741,66
08/10/2019	23013	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5410 (número 5239) - .	8.741,66	
A TRANSPORTAR:				9.708.896,65	9.700.154,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.708.896,65	9.700.154,99
08/10/2019	23013	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5410 (núm. 5239) - .		8.741,66
08/10/2019	23013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5410 do empenho 5239.	8.741,66	
08/10/2019	23013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5410 do empenho 5239.		8.741,66
08/10/2019	23014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 5419 do empenho 5247.		23.891,87
08/10/2019	23014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5419 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	955,67	
08/10/2019	23014	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5419 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		955,67
08/10/2019	23014	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5419 do empenho 5247.	23.891,87	
08/10/2019	23014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5419 do empenho 5247.	23.891,87	
08/10/2019	23014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5419 do empenho 5247.		23.891,87
08/10/2019	23014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5419 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	955,67	
08/10/2019	23014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5419 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		955,67
08/10/2019	23014	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 5419 (núm. 5247) - .	23.891,87	
08/10/2019	23014	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 5419 (núm. 5247) - .		23.891,87
08/10/2019	23014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5419 do empenho 5247.	23.891,87	
08/10/2019	23014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5419 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	955,67	
08/10/2019	23014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5419 do empenho 5247.		23.891,87
08/10/2019	23014	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5419 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	955,67	
08/10/2019	23015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Liquidação 5422 do empenho 5250.		72,75
08/10/2019	23015	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 5422 do empenho 5250.	72,75	
08/10/2019	23015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5422 do empenho 5250.	72,75	
08/10/2019	23015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5422 do empenho 5250.		72,75
08/10/2019	23015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Execução contratual do contrato 5422 (núm. 5250) - .	72,75	
08/10/2019	23015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Execução contratual do contrato 5422 (núm. 5250) - .		72,75
08/10/2019	23015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5422 do empenho 5250.	72,75	
			A TRANSPORTAR:	9.816.363,80	9.816.291,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.816.363,80	9.816.291,05
08/10/2019	23015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5422 do empenho 5250.		72,75
08/10/2019	23016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 5430 do empenho 5258.		3.800,00
08/10/2019	23016	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5430 do empenho 5258.	3.800,00	
08/10/2019	23016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5430 do empenho 5258.	3.800,00	
08/10/2019	23016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5430 do empenho 5258.		3.800,00
08/10/2019	23016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5430 do empenho 5258.	3.800,00	
08/10/2019	23016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5430 do empenho 5258.		3.800,00
08/10/2019	23017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER	Liquidação 5434 do empenho 5264.		6.837,01
08/10/2019	23017	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 5434 do empenho 5264.	6.837,01	
08/10/2019	23017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5434 do empenho 5264.	6.837,01	
08/10/2019	23017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5434 do empenho 5264.		6.837,01
08/10/2019	23017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5434 do empenho 5264.	6.837,01	
08/10/2019	23017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5434 do empenho 5264.		6.837,01
08/10/2019	23018	1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Liquidação 5435 do empenho 5261.	25.123,70	
08/10/2019	23018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Liquidação 5435 do empenho 5261.		25.123,70
08/10/2019	23018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5435 do empenho 5261.	25.123,70	
08/10/2019	23018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5435 do empenho 5261.		25.123,70
08/10/2019	23018	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Execução contratual do contrato 5435 (núm. 5261) - .	25.123,70	
08/10/2019	23018	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Execução contratual do contrato 5435 (núm. 5261) - .		25.123,70
08/10/2019	23018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5435 do empenho 5261.	25.123,70	
08/10/2019	23018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5435 do empenho 5261.		25.123,70
08/10/2019	23019	1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Liquidação 5436 do empenho 5262.	1.866,32	
08/10/2019	23019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Liquidação 5436 do empenho 5262.		1.866,32
			A TRANSPORTAR:	9.950.635,95	9.950.635,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.950.635,95	9.950.635,95
08/10/2019	23019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5436 do empenho 5262.	1.866,32	
08/10/2019	23019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5436 do empenho 5262.		1.866,32
08/10/2019	23019	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Execução contratual do contrato 5436 (núm. 5262) - .	1.866,32	
08/10/2019	23019	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Execução contratual do contrato 5436 (núm. 5262) - .		1.866,32
08/10/2019	23019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5436 do empenho 5262.	1.866,32	
08/10/2019	23019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5436 do empenho 5262.		1.866,32
08/10/2019	23020	1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Liquidação 5437 do empenho 5263.	185.909,98	
08/10/2019	23020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Liquidação 5437 do empenho 5263.		185.909,98
08/10/2019	23020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5437 do empenho 5263.	185.909,98	
08/10/2019	23020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5437 do empenho 5263.		185.909,98
08/10/2019	23020	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Execução contratual do contrato 5437 (núm. 5263) - .	185.909,98	
08/10/2019	23020	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Execução contratual do contrato 5437 (núm. 5263) - .		185.909,98
08/10/2019	23020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5437 do empenho 5263.	185.909,98	
08/10/2019	23020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5437 do empenho 5263.		185.909,98
08/10/2019	23021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 5451 do empenho 5027.		113,40
08/10/2019	23021	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 5451 do empenho 5027.	113,40	
08/10/2019	23021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5451 do empenho 5027.	113,40	
08/10/2019	23021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5451 do empenho 5027.		113,40
08/10/2019	23021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5451 do empenho 5027.	113,40	
08/10/2019	23021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5451 do empenho 5027.		113,40
08/10/2019	23022	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Contrato 2149 (núm. 0274/2019) - SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI em execução.	113.600,07	
08/10/2019	23022	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 RAFAEL J MAURER	Contrato 2152 (núm. 0276/2019) - RAFAEL J MAURER em execução.	2.300,00	
08/10/2019	23022	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 EUCLIDES CELITO RIQUETTI	Contrato 2151 (núm. 0275/2019) - EUCLIDES CELITO RIQUETTI em execução.	1.400,00	
08/10/2019	23022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Contrato 2149 (núm. 0274/2019) - SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI em execução.		113.600,07
08/10/2019	23022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 RAFAEL J MAURER	Contrato 2152 (núm. 0276/2019) - RAFAEL J MAURER em execução.		2.300,00
			A TRANSPORTAR:	10.817.515,10	10.816.115,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.817.515,10	10.816.115,10
08/10/2019	23022	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 EUCLIDES CELITO RIQUETTI	Contrato 2151 (núm. 0275/2019) - EUCLIDES CELITO RIQUETTI em execução.		1.400,00
			TOTAL DO DIA:	2.016.340,79	2.016.340,79
09/10/2019	23023	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 50.	650.000,00	
09/10/2019	23023	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 50.	121.762,13	
09/10/2019	23023	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 50.	149.500,00	
09/10/2019	23023	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 50.	700.000,00	
09/10/2019	23023	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 50.	121.800,00	
09/10/2019	23023	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 50.	750.000,00	
09/10/2019	23023	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 50.		551.250,00
09/10/2019	23023	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 50.		262.500,00
09/10/2019	23023	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 50.		580.000,00
09/10/2019	23023	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 50.		300.750,00
09/10/2019	23023	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 50.		525.000,00
09/10/2019	23023	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 50.		121.800,00
09/10/2019	23023	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 50.		121.762,13
09/10/2019	23023	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 50.		30.000,00
09/10/2019	23023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 50.	300.750,00	
09/10/2019	23023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 50.		121.800,00
09/10/2019	23023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 50.	121.800,00	
09/10/2019	23023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 50.		650.000,00
09/10/2019	23023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 50.		750.000,00
09/10/2019	23023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 50.		149.500,00
09/10/2019	23023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 50.		700.000,00
09/10/2019	23023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 50.	121.762,13	
09/10/2019	23023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 50.	30.000,00	
			A TRANSPORTAR:	13.884.889,36	15.681.877,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.884.889,36	15.681.877,23
09/10/2019	23023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 50.	580.000,00	
09/10/2019	23023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 50.	551.250,00	
09/10/2019	23023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 50.	525.000,00	
09/10/2019	23023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 50.	262.500,00	
09/10/2019	23023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 50.		121.762,13
09/10/2019	23024	5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 51.	250.000,00	
09/10/2019	23024	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 51.		150.000,00
09/10/2019	23024	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 51.		100.000,00
09/10/2019	23024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 51.	150.000,00	
09/10/2019	23024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 51.		250.000,00
09/10/2019	23024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 51.	100.000,00	
09/10/2019	23025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8419 (lote 1464) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	291,89	
09/10/2019	23025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8421 (lote 1464) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	299,51	
09/10/2019	23025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8406 (lote 1464) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.331,00	
09/10/2019	23025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8413 (lote 1464) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,29	
09/10/2019	23025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8418 (lote 1464) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	3.433,34	
09/10/2019	23025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8397 (lote 1464) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	21,27	
09/10/2019	23025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8415 (lote 1464) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	270,91	
09/10/2019	23025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8411 (lote 1464) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	286,21	
09/10/2019	23025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8410 (lote 1464) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	115,95	
09/10/2019	23025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8409 (lote 1464) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	69,57	
09/10/2019	23025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8407 (lote 1464) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.885,00	
A TRANSPORTAR:				16.314.647,30	16.303.639,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.314.647,30	16.303.639,36
09/10/2019	23025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8400 (lote 1464) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	293,68	
09/10/2019	23025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8405 (lote 1464) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	532,06	
09/10/2019	23025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8417 (lote 1464) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	61,18	
09/10/2019	23025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8403 (lote 1464) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	133,01	
09/10/2019	23025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8401 (lote 1464) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	489,46	
09/10/2019	23025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8408 (lote 1464) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	9.324,00	
09/10/2019	23025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8395 (lote 1464) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	156,43	
09/10/2019	23025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8396 (lote 1464) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	375,46	
09/10/2019	23025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8398 (lote 1464) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	35,45	
09/10/2019	23025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8399 (lote 1464) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	85,10	
09/10/2019	23025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8394 (lote 1464) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	93,86	
09/10/2019	23025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8416 (lote 1464) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	127,40	
09/10/2019	23025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8420 (lote 1464) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	199,84	
09/10/2019	23025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8402 (lote 1464) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.174,73	
09/10/2019	23025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8414 (lote 1464) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	206,33	
09/10/2019	23025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8404 (lote 1464) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	221,69	
09/10/2019	23025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8412 (lote 1464) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,97	
09/10/2019	23025	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8400 (lote 1464) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		293,68
A TRANSPORTAR:				16.328.158,95	16.303.933,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.328.158,95	16.303.933,04
09/10/2019	23025	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8401 (lote 1464) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		489,46
09/10/2019	23025	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8402 (lote 1464) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.174,73
09/10/2019	23025	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8405 (lote 1464) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		532,06
09/10/2019	23025	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8403 (lote 1464) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		133,01
09/10/2019	23025	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8404 (lote 1464) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		221,69
09/10/2019	23025	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 8420 (lote 1464) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		199,84
09/10/2019	23025	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 8421 (lote 1464) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		299,51
09/10/2019	23025	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8394 (lote 1464) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		93,86
09/10/2019	23025	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8407 (lote 1464) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.885,00
09/10/2019	23025	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8406 (lote 1464) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.331,00
09/10/2019	23025	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8395 (lote 1464) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		156,43
09/10/2019	23025	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8396 (lote 1464) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		375,46
09/10/2019	23025	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8408 (lote 1464) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		9.324,00
09/10/2019	23025	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8411 (lote 1464) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		286,21
09/10/2019	23025	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8409 (lote 1464) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		69,57
09/10/2019	23025	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8410 (lote 1464) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		115,95
09/10/2019	23025	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8414 (lote 1464) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		206,33
			A TRANSPORTAR:	16.328.158,95	16.323.827,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.328.158,95	16.323.827,15
09/10/2019	23025	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8415 (lote 1464) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		270,91
09/10/2019	23025	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8416 (lote 1464) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		127,40
09/10/2019	23025	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8418 (lote 1464) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		3.433,34
09/10/2019	23025	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8397 (lote 1464) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		21,27
09/10/2019	23025	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8398 (lote 1464) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		35,45
09/10/2019	23025	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8399 (lote 1464) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		85,10
09/10/2019	23025	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8412 (lote 1464) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,97
09/10/2019	23025	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8413 (lote 1464) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,29
09/10/2019	23025	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8417 (lote 1464) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		61,18
09/10/2019	23025	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8419 (lote 1464) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		291,89
09/10/2019	23025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8408 (lote 1464) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	9.324,00	
09/10/2019	23025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8413 (lote 1464) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,29	
09/10/2019	23025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8411 (lote 1464) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	286,21	
09/10/2019	23025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8421 (lote 1464) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	299,51	
09/10/2019	23025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8420 (lote 1464) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	199,84	
09/10/2019	23025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8419 (lote 1464) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	291,89	
09/10/2019	23025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8417 (lote 1464) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	61,18	
09/10/2019	23025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8415 (lote 1464) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	270,91	
09/10/2019	23025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8400 (lote 1464) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	293,68	
			A TRANSPORTAR:	16.339.189,46	16.328.158,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.339.189,46	16.328.158,95
09/10/2019	23025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8409 (lote 1464) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	69,57	
09/10/2019	23025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8403 (lote 1464) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	133,01	
09/10/2019	23025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8405 (lote 1464) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	532,06	
09/10/2019	23025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8404 (lote 1464) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	221,69	
09/10/2019	23025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8394 (lote 1464) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	93,86	
09/10/2019	23025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8398 (lote 1464) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	35,45	
09/10/2019	23025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8402 (lote 1464) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.174,73	
09/10/2019	23025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8407 (lote 1464) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.885,00	
09/10/2019	23025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8410 (lote 1464) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	115,95	
09/10/2019	23025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8412 (lote 1464) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,97	
09/10/2019	23025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8416 (lote 1464) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	127,40	
09/10/2019	23025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8418 (lote 1464) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	3.433,34	
09/10/2019	23025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8395 (lote 1464) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	156,43	
09/10/2019	23025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8396 (lote 1464) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	375,46	
09/10/2019	23025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8414 (lote 1464) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	206,33	
09/10/2019	23025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8406 (lote 1464) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.331,00	
09/10/2019	23025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8401 (lote 1464) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	489,46	
			A TRANSPORTAR:	16.352.572,17	16.328.158,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.352.572,17	16.328.158,95
09/10/2019	23025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8397 (lote 1464) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	21,27	
09/10/2019	23025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8399 (lote 1464) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	85,10	
09/10/2019	23025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8396 (lote 1464) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		375,46
09/10/2019	23025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8395 (lote 1464) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		156,43
09/10/2019	23025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8394 (lote 1464) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		93,86
09/10/2019	23025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8399 (lote 1464) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		85,10
09/10/2019	23025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8398 (lote 1464) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		35,45
09/10/2019	23025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8397 (lote 1464) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		21,27
09/10/2019	23025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8402 (lote 1464) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.174,73
09/10/2019	23025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8401 (lote 1464) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		489,46
09/10/2019	23025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8400 (lote 1464) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		293,68
09/10/2019	23025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8405 (lote 1464) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		532,06
09/10/2019	23025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8404 (lote 1464) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		221,69
09/10/2019	23025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8403 (lote 1464) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		133,01
09/10/2019	23025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 8408 (lote 1464) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		9.324,00
09/10/2019	23025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 8407 (lote 1464) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.885,00
09/10/2019	23025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 8406 (lote 1464) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.331,00
A TRANSPORTAR:				16.352.678,54	16.347.311,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.352.678,54	16.347.311,15
09/10/2019	23025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8411 (lote 1464) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		286,21
09/10/2019	23025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8410 (lote 1464) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		115,95
09/10/2019	23025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8409 (lote 1464) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		69,57
09/10/2019	23025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8413 (lote 1464) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,29
09/10/2019	23025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8412 (lote 1464) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,97
09/10/2019	23025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8414 (lote 1464) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		206,33
09/10/2019	23025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8415 (lote 1464) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		270,91
09/10/2019	23025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8416 (lote 1464) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		127,40
09/10/2019	23025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8417 (lote 1464) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		61,18
09/10/2019	23025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8418 (lote 1464) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		3.433,34
09/10/2019	23025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 8419 (lote 1464) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		291,89
09/10/2019	23025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 8420 (lote 1464) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		199,84
09/10/2019	23025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8421 (lote 1464) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		299,51
09/10/2019	23025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8409 (lote 1464) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	69,57	
09/10/2019	23025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8407 (lote 1464) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.885,00	
09/10/2019	23025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8408 (lote 1464) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	9.324,00	
09/10/2019	23025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8395 (lote 1464) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	156,43	
09/10/2019	23025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8406 (lote 1464) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.331,00	
			A TRANSPORTAR:	16.368.444,54	16.352.678,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.368.444,54	16.352.678,54
09/10/2019	23025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8414 (lote 1464) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	206,33	
09/10/2019	23025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8421 (lote 1464) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	299,51	
09/10/2019	23025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8396 (lote 1464) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	375,46	
09/10/2019	23025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8398 (lote 1464) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	35,45	
09/10/2019	23025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8404 (lote 1464) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	221,69	
09/10/2019	23025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8411 (lote 1464) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	286,21	
09/10/2019	23025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8412 (lote 1464) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,97	
09/10/2019	23025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8416 (lote 1464) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	127,40	
09/10/2019	23025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8418 (lote 1464) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	3.433,34	
09/10/2019	23025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8420 (lote 1464) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	199,84	
09/10/2019	23025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8399 (lote 1464) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	85,10	
09/10/2019	23025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8403 (lote 1464) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	133,01	
09/10/2019	23025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8401 (lote 1464) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	489,46	
09/10/2019	23025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8419 (lote 1464) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	291,89	
09/10/2019	23025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8400 (lote 1464) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	293,68	
09/10/2019	23025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8397 (lote 1464) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	21,27	
09/10/2019	23025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8410 (lote 1464) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	115,95	
09/10/2019	23025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8394 (lote 1464) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	93,86	
09/10/2019	23025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8402 (lote 1464) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.174,73	
A TRANSPORTAR:				16.376.330,69	16.352.678,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.376.330,69	16.352.678,54
09/10/2019	23025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8417 (lote 1464) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	61,18	
09/10/2019	23025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8415 (lote 1464) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	270,91	
09/10/2019	23025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8413 (lote 1464) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,29	
09/10/2019	23025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8405 (lote 1464) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	532,06	
09/10/2019	23025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8420 (lote 1464) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		199,84
09/10/2019	23025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8413 (lote 1464) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,29
09/10/2019	23025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8417 (lote 1464) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		61,18
09/10/2019	23025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8405 (lote 1464) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		532,06
09/10/2019	23025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8395 (lote 1464) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		156,43
09/10/2019	23025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8397 (lote 1464) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		21,27
09/10/2019	23025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8411 (lote 1464) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		286,21
09/10/2019	23025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8416 (lote 1464) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		127,40
09/10/2019	23025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8412 (lote 1464) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,97
09/10/2019	23025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8407 (lote 1464) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.885,00
09/10/2019	23025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8408 (lote 1464) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		9.324,00
09/10/2019	23025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8402 (lote 1464) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.174,73
09/10/2019	23025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8404 (lote 1464) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		221,69
A TRANSPORTAR:				16.377.198,13	16.368.673,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.377.198,13	16.368.673,61
09/10/2019	23025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8401 (lote 1464) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		489,46
09/10/2019	23025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8414 (lote 1464) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		206,33
09/10/2019	23025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8400 (lote 1464) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		293,68
09/10/2019	23025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8394 (lote 1464) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		93,86
09/10/2019	23025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8396 (lote 1464) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		375,46
09/10/2019	23025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8399 (lote 1464) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		85,10
09/10/2019	23025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8398 (lote 1464) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		35,45
09/10/2019	23025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8410 (lote 1464) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		115,95
09/10/2019	23025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8415 (lote 1464) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		270,91
09/10/2019	23025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8421 (lote 1464) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		299,51
09/10/2019	23025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8409 (lote 1464) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		69,57
09/10/2019	23025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8406 (lote 1464) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.331,00
09/10/2019	23025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8403 (lote 1464) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		133,01
09/10/2019	23025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8419 (lote 1464) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		291,89
09/10/2019	23025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8418 (lote 1464) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		3.433,34
09/10/2019	23025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8400 (lote 1464) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	293,68	
09/10/2019	23025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8401 (lote 1464) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	489,46	
09/10/2019	23025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8402 (lote 1464) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.174,73	
			A TRANSPORTAR:	16.379.156,00	16.377.198,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.379.156,00	16.377.198,13
09/10/2019	23025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8403 (lote 1464) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	133,01	
09/10/2019	23025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8404 (lote 1464) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	221,69	
09/10/2019	23025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8405 (lote 1464) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	532,06	
09/10/2019	23025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8420 (lote 1464) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	199,84	
09/10/2019	23025	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8421 (lote 1464) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	299,51	
09/10/2019	23025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8400 (lote 1464) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		293,68
09/10/2019	23025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8401 (lote 1464) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		489,46
09/10/2019	23025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8402 (lote 1464) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.174,73
09/10/2019	23025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8404 (lote 1464) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		221,69
09/10/2019	23025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8405 (lote 1464) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		532,06
09/10/2019	23025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8420 (lote 1464) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		199,84
09/10/2019	23025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8421 (lote 1464) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		299,51
09/10/2019	23025	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8403 (lote 1464) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		133,01
09/10/2019	23026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8507 (lote 1479) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,13	
09/10/2019	23026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8506 (lote 1479) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	84,78	
09/10/2019	23026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8504 (lote 1479) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	21,05	
09/10/2019	23026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8508 (lote 1479) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,22	
A TRANSPORTAR:				16.380.648,29	16.380.542,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.380.648,29	16.380.542,11
09/10/2019	23026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8505 (lote 1479) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	35,08	
09/10/2019	23026	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8505 (lote 1479) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		35,08
09/10/2019	23026	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8504 (lote 1479) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		21,05
09/10/2019	23026	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8506 (lote 1479) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		84,78
09/10/2019	23026	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8507 (lote 1479) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,13
09/10/2019	23026	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8508 (lote 1479) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,22
09/10/2019	23026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8505 (lote 1479) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	35,08	
09/10/2019	23026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8507 (lote 1479) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,13	
09/10/2019	23026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8508 (lote 1479) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,22	
09/10/2019	23026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8504 (lote 1479) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	21,05	
09/10/2019	23026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8506 (lote 1479) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	84,78	
09/10/2019	23026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8506 (lote 1479) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		84,78
09/10/2019	23026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8505 (lote 1479) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		35,08
09/10/2019	23026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8504 (lote 1479) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		21,05
09/10/2019	23026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8508 (lote 1479) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,22
09/10/2019	23026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8507 (lote 1479) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,13
09/10/2019	23026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8504 (lote 1479) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	21,05	
09/10/2019	23026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8506 (lote 1479) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	84,78	
A TRANSPORTAR:				16.380.930,46	16.380.824,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.380.930,46	16.380.824,63
09/10/2019	23026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8505 (lote 1479) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	35,08	
09/10/2019	23026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8507 (lote 1479) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,13	
09/10/2019	23026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8508 (lote 1479) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,22	
09/10/2019	23026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8506 (lote 1479) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		84,78
09/10/2019	23026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8505 (lote 1479) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		35,08
09/10/2019	23026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8504 (lote 1479) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		21,05
09/10/2019	23026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8508 (lote 1479) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,22
09/10/2019	23026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8507 (lote 1479) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,13
09/10/2019	23027	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 757 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2019.		2.449,17
09/10/2019	23027	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 757 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2019.	2.449,17	
09/10/2019	23028	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 758 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.		0,02
09/10/2019	23028	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 758 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.	0,02	
09/10/2019	23029	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 759 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2019.		1.021,69
09/10/2019	23029	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 759 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2019.	1.021,69	
09/10/2019	23030	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 760 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.		202,11
09/10/2019	23030	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 760 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.	202,11	
09/10/2019	23031	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 761 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.	0,01	
09/10/2019	23031	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 761 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.		0,01
09/10/2019	23032	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 762 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2019.		1.216,00
09/10/2019	23032	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 762 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2019.	1.216,00	
09/10/2019	23033	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 763 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.		294,79
09/10/2019	23033	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 763 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.	294,79	
			A TRANSPORTAR:	16.386.149,68	16.386.149,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.386.149,68	16.386.149,68
09/10/2019	23034	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 764 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.		221,09
09/10/2019	23034	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 764 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.	221,09	
09/10/2019	23035	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 765 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.	0,02	
09/10/2019	23035	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 765 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.		0,02
09/10/2019	23036	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 766 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.		147,39
09/10/2019	23036	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 10/2019.	147,39	
09/10/2019	23037	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 10/2019.	90,65	
09/10/2019	23037	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 10/2019.		90,65
09/10/2019	23038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5267 da despesa orçamentária 180.	33.078,51	
09/10/2019	23038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5267 da despesa orçamentária 180.		33.078,51
09/10/2019	23038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5267 da despesa orçamentária 180.	33.078,51	
09/10/2019	23038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5267 da despesa orçamentária 180.		33.078,51
09/10/2019	23039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5268 da despesa orçamentária 210.	824,00	
09/10/2019	23039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5268 da despesa orçamentária 210.		824,00
09/10/2019	23039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5268 da despesa orçamentária 210.	824,00	
09/10/2019	23039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5268 da despesa orçamentária 210.		824,00
09/10/2019	23040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5269 da despesa orçamentária 228.	3.732,07	
09/10/2019	23040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5269 da despesa orçamentária 228.		3.732,07
09/10/2019	23040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5269 da despesa orçamentária 228.	3.732,07	
09/10/2019	23040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5269 da despesa orçamentária 228.		3.732,07
09/10/2019	23041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5270 da despesa orçamentária 228.	349,88	
09/10/2019	23041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5270 da despesa orçamentária 228.		349,88
09/10/2019	23041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5270 da despesa orçamentária 228.	349,88	
09/10/2019	23041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5270 da despesa orçamentária 228.		349,88
			A TRANSPORTAR:	16.462.577,75	16.462.577,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 230

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.462.577,75	16.462.577,75
09/10/2019	23042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5271 da despesa orçamentária 57.	933,01	
09/10/2019	23042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5271 da despesa orçamentária 57.		933,01
09/10/2019	23042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5271 da despesa orçamentária 57.	933,01	
09/10/2019	23042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5271 da despesa orçamentária 57.		933,01
09/10/2019	23043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5272 da despesa orçamentária 57.	699,76	
09/10/2019	23043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5272 da despesa orçamentária 57.		699,76
09/10/2019	23043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5272 da despesa orçamentária 57.	699,76	
09/10/2019	23043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5272 da despesa orçamentária 57.		699,76
09/10/2019	23044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5273 da despesa orçamentária 180.	31.901,65	
09/10/2019	23044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5273 da despesa orçamentária 180.		31.901,65
09/10/2019	23044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5273 da despesa orçamentária 180.	31.901,65	
09/10/2019	23044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5273 da despesa orçamentária 180.		31.901,65
09/10/2019	23045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5274 da despesa orçamentária 180.	6.130,36	
09/10/2019	23045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5274 da despesa orçamentária 180.		6.130,36
09/10/2019	23045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5274 da despesa orçamentária 180.	6.130,36	
09/10/2019	23045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5274 da despesa orçamentária 180.		6.130,36
09/10/2019	23046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5275 da despesa orçamentária 180.	987,80	
09/10/2019	23046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5275 da despesa orçamentária 180.		987,80
09/10/2019	23046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5275 da despesa orçamentária 180.	987,80	
09/10/2019	23046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5275 da despesa orçamentária 180.		987,80
09/10/2019	23047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5276 da despesa orçamentária 112.	1.591,85	
09/10/2019	23047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5276 da despesa orçamentária 112.		1.591,85
09/10/2019	23047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5276 da despesa orçamentária 112.	1.591,85	
			A TRANSPORTAR:	16.547.066,61	16.545.474,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 231

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.547.066,61	16.545.474,76
09/10/2019	23047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5276 da despesa orçamentária 112.		1.591,85
09/10/2019	23048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5277 da despesa orçamentária 112.	2.653,09	
09/10/2019	23048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5277 da despesa orçamentária 112.		2.653,09
09/10/2019	23048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5277 da despesa orçamentária 112.	2.653,09	
09/10/2019	23048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5277 da despesa orçamentária 112.		2.653,09
09/10/2019	23049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5278 da despesa orçamentária 112.	773,82	
09/10/2019	23049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5278 da despesa orçamentária 112.		773,82
09/10/2019	23049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5278 da despesa orçamentária 112.	773,82	
09/10/2019	23049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5278 da despesa orçamentária 112.		773,82
09/10/2019	23050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5279 da despesa orçamentária 112.	1.057,47	
09/10/2019	23050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5279 da despesa orçamentária 112.		1.057,47
09/10/2019	23050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5279 da despesa orçamentária 112.	1.057,47	
09/10/2019	23050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5279 da despesa orçamentária 112.		1.057,47
09/10/2019	23051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5280 da despesa orçamentária 194.	102.378,11	
09/10/2019	23051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5280 da despesa orçamentária 194.		102.378,11
09/10/2019	23051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5280 da despesa orçamentária 194.	102.378,11	
09/10/2019	23051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5280 da despesa orçamentária 194.		102.378,11
09/10/2019	23052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5281 da despesa orçamentária 194.	6.019,53	
09/10/2019	23052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5281 da despesa orçamentária 194.		6.019,53
09/10/2019	23052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5281 da despesa orçamentária 194.	6.019,53	
09/10/2019	23052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5281 da despesa orçamentária 194.		6.019,53
09/10/2019	23053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5282 da despesa orçamentária 87.	6.093,40	
09/10/2019	23053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5282 da despesa orçamentária 87.		6.093,40
			A TRANSPORTAR:	16.778.924,05	16.778.924,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.778.924,05	16.778.924,05
09/10/2019	23053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5282 da despesa orçamentária 87.	6.093,40	
09/10/2019	23053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5282 da despesa orçamentária 87.		6.093,40
09/10/2019	23054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5283 da despesa orçamentária 47.	1.893,32	
09/10/2019	23054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5283 da despesa orçamentária 47.		1.893,32
09/10/2019	23054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5283 da despesa orçamentária 47.	1.893,32	
09/10/2019	23054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5283 da despesa orçamentária 47.		1.893,32
09/10/2019	23055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5284 da despesa orçamentária 85.	1.848,00	
09/10/2019	23055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5284 da despesa orçamentária 85.		1.848,00
09/10/2019	23055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5284 da despesa orçamentária 85.	1.848,00	
09/10/2019	23055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5284 da despesa orçamentária 85.		1.848,00
09/10/2019	23056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5285 da despesa orçamentária 91.	180,50	
09/10/2019	23056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5285 da despesa orçamentária 91.		180,50
09/10/2019	23056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5285 da despesa orçamentária 91.	180,50	
09/10/2019	23056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5285 da despesa orçamentária 91.		180,50
09/10/2019	23057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5286 da despesa orçamentária 260.	851,00	
09/10/2019	23057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5286 da despesa orçamentária 260.		851,00
09/10/2019	23057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5286 da despesa orçamentária 260.	851,00	
09/10/2019	23057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5286 da despesa orçamentária 260.		851,00
09/10/2019	23058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Liquidação 5407 do empenho 5236.		21,50
09/10/2019	23058	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5407 do empenho 5236.	21,50	
09/10/2019	23058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5407 do empenho 5236.	21,50	
09/10/2019	23058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5407 do empenho 5236.		21,50
09/10/2019	23058	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 5407 (núm. 5236) - .	21,50	
09/10/2019	23058	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 5407 (núm. 5236) - .		21,50
			A TRANSPORTAR:	16.794.627,59	16.794.627,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.794.627,59	16.794.627,59
09/10/2019	23058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5407 do empenho 5236.	21,50	
09/10/2019	23058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5407 do empenho 5236.		21,50
09/10/2019	23059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 5411 do empenho 5240.		740,00
09/10/2019	23059	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5411 do empenho 5240.	740,00	
09/10/2019	23059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5411 do empenho 5240.	740,00	
09/10/2019	23059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5411 do empenho 5240.		740,00
09/10/2019	23059	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 5411 (núm. 5240) - .	740,00	
09/10/2019	23059	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 5411 (núm. 5240) - .		740,00
09/10/2019	23059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5411 do empenho 5240.	740,00	
09/10/2019	23059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5411 do empenho 5240.		740,00
09/10/2019	23060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 5412 do empenho 5241.		326,88
09/10/2019	23060	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5412 do empenho 5241.	326,88	
09/10/2019	23060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5412 do empenho 5241.	326,88	
09/10/2019	23060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5412 do empenho 5241.		326,88
09/10/2019	23060	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 5412 (núm. 5241) - .	326,88	
09/10/2019	23060	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 5412 (núm. 5241) - .		326,88
09/10/2019	23060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5412 do empenho 5241.	326,88	
09/10/2019	23060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5412 do empenho 5241.		326,88
09/10/2019	23061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Liquidação 5415 do empenho 5244.		525,00
09/10/2019	23061	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5415 do empenho 5244.	525,00	
09/10/2019	23061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5415 do empenho 5244.	525,00	
09/10/2019	23061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5415 do empenho 5244.		525,00
09/10/2019	23061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5415 do empenho 5244.	525,00	
09/10/2019	23061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5415 do empenho 5244.		525,00
09/10/2019	23062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 5416 do empenho 5245.		1.636,97
09/10/2019	23062	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5416 do empenho 5245.	1.636,97	
			A TRANSPORTAR:	16.802.128,58	16.802.128,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.802.128,58	16.802.128,58
09/10/2019	23062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5416 do empenho 5245.	1.636,97	
09/10/2019	23062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5416 do empenho 5245.		1.636,97
09/10/2019	23062	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 5416 (núm. 5245) - .	1.636,97	
09/10/2019	23062	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 5416 (núm. 5245) - .		1.636,97
09/10/2019	23062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5416 do empenho 5245.	1.636,97	
09/10/2019	23062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5416 do empenho 5245.		1.636,97
09/10/2019	23063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 5417 do empenho 5246.		7.226,77
09/10/2019	23063	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5417 do empenho 5246.	7.226,77	
09/10/2019	23063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5417 do empenho 5246.	7.226,77	
09/10/2019	23063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5417 do empenho 5246.		7.226,77
09/10/2019	23063	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5417 (núm. 5246) - .	7.226,77	
09/10/2019	23063	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5417 (núm. 5246) - .		7.226,77
09/10/2019	23063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5417 do empenho 5246.	7.226,77	
09/10/2019	23063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5417 do empenho 5246.		7.226,77
09/10/2019	23064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Liquidação 5418 do empenho 2796.		2.400,00
09/10/2019	23064	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5418 do empenho 2796.	2.400,00	
09/10/2019	23064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5418 do empenho 2796.	2.400,00	
09/10/2019	23064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5418 do empenho 2796.		2.400,00
09/10/2019	23064	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 5418 (núm. 2796) - .	2.400,00	
09/10/2019	23064	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 5418 (núm. 2796) - .		2.400,00
09/10/2019	23064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5418 do empenho 2796.	2.400,00	
09/10/2019	23064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5418 do empenho 2796.		2.400,00
09/10/2019	23065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Liquidação 5421 do empenho 5249.		716,90
09/10/2019	23065	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5421 do empenho 5249.	716,90	
09/10/2019	23065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5421 do empenho 5249.	716,90	
09/10/2019	23065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5421 do empenho 5249.		716,90
09/10/2019	23065	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5421 (núm. 5249) - .	716,90	
09/10/2019	23065	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5421 (núm. 5249) - .		716,90
A TRANSPORTAR:				16.847.697,27	16.847.697,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.847.697,27	16.847.697,27
09/10/2019	23065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5421 do empenho 5249.	716,90	
09/10/2019	23065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5421 do empenho 5249.		716,90
09/10/2019	23066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MARCIA GIRARDI - ME	Liquidação 5423 do empenho 5251.		4.734,00
09/10/2019	23066	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5423 do empenho 5251.	4.734,00	
09/10/2019	23066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5423 do empenho 5251.	4.734,00	
09/10/2019	23066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5423 do empenho 5251.		4.734,00
09/10/2019	23066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5423 do empenho 5251.	4.734,00	
09/10/2019	23066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5423 do empenho 5251.		4.734,00
09/10/2019	23067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 5424 do empenho 5252.		62.471,64
09/10/2019	23067	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5424 do empenho 5252.	62.471,64	
09/10/2019	23067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5424 do empenho 5252.	62.471,64	
09/10/2019	23067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5424 do empenho 5252.		62.471,64
09/10/2019	23067	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5424 (núm. 5252) - .	62.471,64	
09/10/2019	23067	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5424 (núm. 5252) - .		62.471,64
09/10/2019	23067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5424 do empenho 5252.	62.471,64	
09/10/2019	23067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5424 do empenho 5252.		62.471,64
09/10/2019	23068	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5439 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		131,20
09/10/2019	23068	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5439 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	131,20	
09/10/2019	23068	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5439 do empenho 5267.		33.078,51
09/10/2019	23068	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5439 do empenho 5267.	33.078,51	
09/10/2019	23068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5439 do empenho 5267.	33.078,51	
09/10/2019	23068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5439 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	131,20	
09/10/2019	23068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5439 do empenho 5267.		33.078,51
09/10/2019	23068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5439 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		131,20
09/10/2019	23068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5439 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		131,20
A TRANSPORTAR:				17.178.922,15	17.179.053,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.178.922,15	17.179.053,35
09/10/2019	23068	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5439 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	131,20	
09/10/2019	23068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5439 do empenho 5267.	33.078,51	
09/10/2019	23068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5439 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	131,20	
09/10/2019	23068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5439 do empenho 5267.		33.078,51
09/10/2019	23068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5439 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		131,20
09/10/2019	23069	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5440 do empenho 5269.	3.732,07	
09/10/2019	23069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5440 do empenho 5269.		3.732,07
09/10/2019	23069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5440 do empenho 5269.	3.732,07	
09/10/2019	23069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5440 do empenho 5269.		3.732,07
09/10/2019	23070	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5441 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	251,91	
09/10/2019	23070	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5441 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	34,02	
09/10/2019	23070	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5441 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		251,91
09/10/2019	23070	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5441 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		34,02
09/10/2019	23070	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5441 do empenho 5270.	349,88	
09/10/2019	23070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5441 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	34,02	
09/10/2019	23070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5441 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	251,91	
09/10/2019	23070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5441 do empenho 5270.		349,88
09/10/2019	23070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5441 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		34,02
09/10/2019	23070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5441 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		251,91
09/10/2019	23070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5441 do empenho 5270.	349,88	
09/10/2019	23070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5441 do empenho 5270.		349,88
			A TRANSPORTAR:	17.220.998,82	17.220.998,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.220.998,82	17.220.998,82
09/10/2019	23070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5441 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	34,02	
09/10/2019	23070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5441 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	251,91	
09/10/2019	23070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5441 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		251,91
09/10/2019	23070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5441 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		34,02
09/10/2019	23071	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5442 do empenho 5271.	933,01	
09/10/2019	23071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5442 do empenho 5271.		933,01
09/10/2019	23071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5442 do empenho 5271.	933,01	
09/10/2019	23071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5442 do empenho 5271.		933,01
09/10/2019	23072	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5443 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	55,98	
09/10/2019	23072	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5443 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		55,98
09/10/2019	23072	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5443 do empenho 5272.	699,76	
09/10/2019	23072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5443 do empenho 5272.		699,76
09/10/2019	23072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5443 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	55,98	
09/10/2019	23072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5443 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		55,98
09/10/2019	23072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5443 do empenho 5272.	699,76	
09/10/2019	23072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5443 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	55,98	
09/10/2019	23072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5443 do empenho 5272.		699,76
09/10/2019	23072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5443 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		55,98
09/10/2019	23073	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5444 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	100,06	
09/10/2019	23073	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5444 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,09	
09/10/2019	23073	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5444 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	712,12	
09/10/2019	23073	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5444 do empenho 5273.		31.901,65
09/10/2019	23073	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5444 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	17.225.549,47	17.256.619,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.225.549,47	17.256.619,88
09/10/2019	23073	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5444 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		100,06
09/10/2019	23073	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5444 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,09
09/10/2019	23073	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5444 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
09/10/2019	23073	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5444 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		712,12
09/10/2019	23073	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5444 do empenho 5273.	31.901,65	
09/10/2019	23073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5444 do empenho 5273.	31.901,65	
09/10/2019	23073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5444 do empenho 5273.		31.901,65
09/10/2019	23073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5444 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,09	
09/10/2019	23073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5444 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	100,06	
09/10/2019	23073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5444 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	712,12	
09/10/2019	23073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5444 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
09/10/2019	23073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5444 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		712,12
09/10/2019	23073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5444 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
09/10/2019	23073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5444 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		100,06
09/10/2019	23073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5444 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,09
09/10/2019	23073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5444 do empenho 5273.	31.901,65	
09/10/2019	23073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5444 do empenho 5273.		31.901,65
09/10/2019	23073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5444 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	100,06	
09/10/2019	23073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5444 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,09	
09/10/2019	23073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5444 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
09/10/2019	23073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5444 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	712,12	
09/10/2019	23073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5444 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		100,06
09/10/2019	23073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5444 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		712,12
09/10/2019	23073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5444 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,09
			A TRANSPORTAR:	17.322.916,90	17.322.913,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 239

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.322.916,90	17.322.913,93
09/10/2019	23073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5444 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
09/10/2019	23074	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5445 do empenho 5274.	6.130,36	
09/10/2019	23074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5445 do empenho 5274.		6.130,36
09/10/2019	23074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5445 do empenho 5274.	6.130,36	
09/10/2019	23074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5445 do empenho 5274.		6.130,36
09/10/2019	23075	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5446 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	180,85	
09/10/2019	23075	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5446 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		180,85
09/10/2019	23075	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5446 do empenho 5275.	987,80	
09/10/2019	23075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5446 do empenho 5275.		987,80
09/10/2019	23075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5446 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	180,85	
09/10/2019	23075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5446 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		180,85
09/10/2019	23075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5446 do empenho 5275.	987,80	
09/10/2019	23075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5446 do empenho 5275.		987,80
09/10/2019	23075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5446 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	180,85	
09/10/2019	23075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5446 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		180,85
09/10/2019	23076	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5447 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
09/10/2019	23076	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5447 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	127,34	
09/10/2019	23076	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5447 do empenho 5276.		1.591,85
09/10/2019	23076	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5447 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		127,34
09/10/2019	23076	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5447 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
09/10/2019	23076	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5447 do empenho 5276.	1.591,85	
09/10/2019	23076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5447 do empenho 5276.	1.591,85	
09/10/2019	23076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5447 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
09/10/2019	23076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5447 do empenho 5276.		1.591,85
			A TRANSPORTAR:	17.341.012,75	17.341.009,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.341.012,75	17.341.009,78
09/10/2019	23076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5447 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	127,34	
09/10/2019	23076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5447 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
09/10/2019	23076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5447 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		127,34
09/10/2019	23076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5447 do empenho 5276.	1.591,85	
09/10/2019	23076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5447 do empenho 5276.		1.591,85
09/10/2019	23076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5447 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	127,34	
09/10/2019	23076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5447 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
09/10/2019	23076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5447 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
09/10/2019	23076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5447 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		127,34
09/10/2019	23077	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5448 do empenho 5277.	2.653,09	
09/10/2019	23077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5448 do empenho 5277.		2.653,09
09/10/2019	23077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5448 do empenho 5277.	2.653,09	
09/10/2019	23077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5448 do empenho 5277.		2.653,09
09/10/2019	23078	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5449 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	179,08	
09/10/2019	23078	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5449 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		179,08
09/10/2019	23078	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5449 do empenho 5278.	773,82	
09/10/2019	23078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5449 do empenho 5278.		773,82
09/10/2019	23078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5449 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	179,08	
09/10/2019	23078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5449 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		179,08
09/10/2019	23078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5449 do empenho 5278.	773,82	
09/10/2019	23078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5449 do empenho 5278.		773,82
09/10/2019	23078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5449 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	179,08	
09/10/2019	23078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5449 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		179,08
			A TRANSPORTAR:	17.350.253,31	17.350.253,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.350.253,31	17.350.253,31
09/10/2019	23079	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5450 do empenho 5279.	1.057,47	
09/10/2019	23079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5450 do empenho 5279.		1.057,47
09/10/2019	23079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5450 do empenho 5279.	1.057,47	
09/10/2019	23079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5450 do empenho 5279.		1.057,47
09/10/2019	23080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Liquidação 5455 do empenho 5026.		494,65
09/10/2019	23080	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 5455 do empenho 5026.	494,65	
09/10/2019	23080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5455 do empenho 5026.	494,65	
09/10/2019	23080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5455 do empenho 5026.		494,65
09/10/2019	23080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5455 do empenho 5026.	494,65	
09/10/2019	23080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5455 do empenho 5026.		494,65
09/10/2019	23081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Liquidação 5458 do empenho 5282.		6.093,40
09/10/2019	23081	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5458 do empenho 5282.	6.093,40	
09/10/2019	23081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5458 do empenho 5282.	6.093,40	
09/10/2019	23081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5458 do empenho 5282.		6.093,40
09/10/2019	23081	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Execução contratual do contrato 5458 (núm. 5282) - .	6.093,40	
09/10/2019	23081	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Execução contratual do contrato 5458 (núm. 5282) - .		6.093,40
09/10/2019	23081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5458 do empenho 5282.	6.093,40	
09/10/2019	23081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5458 do empenho 5282.		6.093,40
09/10/2019	23082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Liquidação 5459 do empenho 5283.		1.893,32
09/10/2019	23082	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5459 do empenho 5283.	1.893,32	
09/10/2019	23082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5459 do empenho 5283.	1.893,32	
09/10/2019	23082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5459 do empenho 5283.		1.893,32
09/10/2019	23082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5459 do empenho 5283.	1.893,32	
09/10/2019	23082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5459 do empenho 5283.		1.893,32
A TRANSPORTAR:				17.383.905,76	17.383.905,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.383.905,76	17.383.905,76
09/10/2019	23083	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma, Ampl.Creche Primeiros Passos Bairro São Cristóvão	Liquidação de empenho anterior 34 do empenho anterior 6631/18.	12.479,28	
09/10/2019	23083	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 34 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	49,92	
09/10/2019	23083	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 34 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	274,55	
09/10/2019	23083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 34 do empenho anterior 6631/18.		12.479,28
09/10/2019	23083	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 34 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		274,55
09/10/2019	23083	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 34 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		49,92
09/10/2019	23083	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 34 do empenho anterior 6631/18.	12.479,28	
09/10/2019	23083	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 34 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	274,55	
09/10/2019	23083	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 34 do empenho anterior 6631/18.		12.479,28
09/10/2019	23083	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 34 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	49,92	
09/10/2019	23083	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 34 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		49,92
09/10/2019	23083	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 34 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		274,55
09/10/2019	23083	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Execução contratual do contrato 34 (núm. 6631/18) - .	12.479,28	
09/10/2019	23083	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Execução contratual do contrato 34 (núm. 6631/18) - .		12.479,28
09/10/2019	23083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 34 do empenho anterior 6631/18.	12.479,28	
09/10/2019	23083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 34 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	274,55	
09/10/2019	23083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 34 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	49,92	
09/10/2019	23083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 34 do empenho anterior 6631/18.		12.479,28
09/10/2019	23083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 34 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		49,92
09/10/2019	23083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 34 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		274,55
09/10/2019	23084	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 260 do empenho 5269.		3.732,07
09/10/2019	23084	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 260 do empenho 5269.	3.732,07	
09/10/2019	23084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 260 do empenho 5269.	3.732,07	
09/10/2019	23084	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 260 do empenho 5269.		3.732,07
09/10/2019	23085	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 261 do empenho 5270.		349,88
			A TRANSPORTAR:	17.442.260,43	17.442.610,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.442.260,43	17.442.610,31
09/10/2019	23085	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 261 do empenho 5270.	349,88	
09/10/2019	23085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 261 do empenho 5270.	349,88	
09/10/2019	23085	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 261 do empenho 5270.		349,88
09/10/2019	23086	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 262 do empenho 5271.		933,01
09/10/2019	23086	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 262 do empenho 5271.	933,01	
09/10/2019	23086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 262 do empenho 5271.	933,01	
09/10/2019	23086	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 262 do empenho 5271.		933,01
09/10/2019	23087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 263 do empenho 5272.		699,76
09/10/2019	23087	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 263 do empenho 5272.	699,76	
09/10/2019	23087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 263 do empenho 5272.	699,76	
09/10/2019	23087	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 263 do empenho 5272.		699,76
09/10/2019	23088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 264 do empenho 5274.		6.130,36
09/10/2019	23088	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 264 do empenho 5274.	6.130,36	
09/10/2019	23088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 264 do empenho 5274.	6.130,36	
09/10/2019	23088	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 264 do empenho 5274.		6.130,36
09/10/2019	23089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 265 do empenho 5275.		987,80
09/10/2019	23089	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 265 do empenho 5275.	987,80	
09/10/2019	23089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 265 do empenho 5275.	987,80	
09/10/2019	23089	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 265 do empenho 5275.		987,80
09/10/2019	23090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 266 do empenho 5277.		2.653,09
09/10/2019	23090	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 266 do empenho 5277.	2.653,09	
09/10/2019	23090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 266 do empenho 5277.	2.653,09	
09/10/2019	23090	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 266 do empenho 5277.		2.653,09
09/10/2019	23091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 267 do empenho 5278.		773,82
09/10/2019	23091	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 267 do empenho 5278.	773,82	
09/10/2019	23091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 267 do empenho 5278.	773,82	
09/10/2019	23091	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 267 do empenho 5278.		773,82
09/10/2019	23092	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 268 do empenho 5279.		1.057,47
09/10/2019	23092	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 268 do empenho 5279.	1.057,47	
09/10/2019	23092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 268 do empenho 5279.	1.057,47	
			A TRANSPORTAR:	17.469.430,81	17.468.373,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.469.430,81	17.468.373,34
09/10/2019	23092	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 268 do empenho 5279.		1.057,47
09/10/2019	23093	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Contrato 2154 (núm. 0277/2019) - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA em execução.	139.539,74	
09/10/2019	23093	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Contrato 2154 (núm. 0277/2019) - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA em execução.		139.539,74
			TOTAL DO DIA:	6.791.455,45	6.791.455,45
10/10/2019	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8446 (lote 1465) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	309,51	
10/10/2019	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8453 (lote 1465) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	79,78	
10/10/2019	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8430 (lote 1465) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	530,38	
10/10/2019	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8429 (lote 1465) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	220,98	
10/10/2019	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8433 (lote 1465) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	185,13	
10/10/2019	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8434 (lote 1465) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	585,00	
10/10/2019	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8447 (lote 1465) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	281,07	
10/10/2019	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8423 (lote 1465) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	165,12	
10/10/2019	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8427 (lote 1465) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	88,93	
10/10/2019	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8449 (lote 1465) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	139,41	
10/10/2019	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8441 (lote 1465) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	922,58	
10/10/2019	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8422 (lote 1465) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	99,07	
10/10/2019	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8438 (lote 1465) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.048,99	
10/10/2019	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8450 (lote 1465) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	3.329,16	
10/10/2019	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8431 (lote 1465) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	46,27	
			A TRANSPORTAR:	17.619.001,93	17.608.970,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.619.001,93	17.608.970,55
10/10/2019	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8426 (lote 1465) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	37,04	
10/10/2019	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8425 (lote 1465) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	22,22	
10/10/2019	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8424 (lote 1465) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	396,29	
10/10/2019	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8428 (lote 1465) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	132,59	
10/10/2019	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8432 (lote 1465) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	77,13	
10/10/2019	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8435 (lote 1465) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	975,00	
10/10/2019	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8436 (lote 1465) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.340,00	
10/10/2019	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8440 (lote 1465) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	553,55	
10/10/2019	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8444 (lote 1465) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	16,42	
10/10/2019	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8448 (lote 1465) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	69,48	
10/10/2019	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8451 (lote 1465) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	17,94	
10/10/2019	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8452 (lote 1465) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	111,48	
10/10/2019	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8439 (lote 1465) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	7.317,61	
10/10/2019	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8445 (lote 1465) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	39,43	
10/10/2019	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8437 (lote 1465) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.829,39	
10/10/2019	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8442 (lote 1465) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	2.214,22	
10/10/2019	23094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8443 (lote 1465) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	9,85	
10/10/2019	23094	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8430 (lote 1465) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		530,38
			A TRANSPORTAR:	17.635.161,57	17.609.500,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.635.161,57	17.609.500,93
10/10/2019	23094	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8429 (lote 1465) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		220,98
10/10/2019	23094	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8428 (lote 1465) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		132,59
10/10/2019	23094	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8440 (lote 1465) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		553,55
10/10/2019	23094	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8441 (lote 1465) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		922,58
10/10/2019	23094	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8442 (lote 1465) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		2.214,22
10/10/2019	23094	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8431 (lote 1465) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		46,27
10/10/2019	23094	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8432 (lote 1465) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		77,13
10/10/2019	23094	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8433 (lote 1465) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		185,13
10/10/2019	23094	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8445 (lote 1465) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		39,43
10/10/2019	23094	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8444 (lote 1465) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		16,42
10/10/2019	23094	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8443 (lote 1465) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		9,85
10/10/2019	23094	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 8452 (lote 1465) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		111,48
10/10/2019	23094	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 8453 (lote 1465) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		79,78
10/10/2019	23094	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8435 (lote 1465) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		975,00
10/10/2019	23094	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8436 (lote 1465) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.340,00
10/10/2019	23094	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8434 (lote 1465) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		585,00
10/10/2019	23094	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8423 (lote 1465) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		165,12
			A TRANSPORTAR:	17.635.161,57	17.618.175,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.635.161,57	17.618.175,46
10/10/2019	23094	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8424 (lote 1465) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		396,29
10/10/2019	23094	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8422 (lote 1465) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		99,07
10/10/2019	23094	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8437 (lote 1465) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.829,39
10/10/2019	23094	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8439 (lote 1465) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		7.317,61
10/10/2019	23094	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8438 (lote 1465) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.048,99
10/10/2019	23094	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8447 (lote 1465) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		281,07
10/10/2019	23094	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8446 (lote 1465) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		309,51
10/10/2019	23094	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8449 (lote 1465) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		139,41
10/10/2019	23094	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8425 (lote 1465) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		22,22
10/10/2019	23094	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8426 (lote 1465) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		37,04
10/10/2019	23094	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8427 (lote 1465) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		88,93
10/10/2019	23094	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8448 (lote 1465) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		69,48
10/10/2019	23094	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8451 (lote 1465) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		17,94
10/10/2019	23094	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8450 (lote 1465) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		3.329,16
10/10/2019	23094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8448 (lote 1465) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	69,48	
10/10/2019	23094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8452 (lote 1465) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	111,48	
10/10/2019	23094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8445 (lote 1465) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	39,43	
10/10/2019	23094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8449 (lote 1465) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	139,41	
10/10/2019	23094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8427 (lote 1465) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	88,93	
			A TRANSPORTAR:	17.635.610,30	17.635.161,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.635.610,30	17.635.161,57
10/10/2019	23094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8442 (lote 1465) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	2.214,22	
10/10/2019	23094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8440 (lote 1465) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	553,55	
10/10/2019	23094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8444 (lote 1465) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	16,42	
10/10/2019	23094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8423 (lote 1465) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	165,12	
10/10/2019	23094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8429 (lote 1465) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	220,98	
10/10/2019	23094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8435 (lote 1465) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	975,00	
10/10/2019	23094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8437 (lote 1465) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.829,39	
10/10/2019	23094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8439 (lote 1465) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	7.317,61	
10/10/2019	23094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8443 (lote 1465) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	9,85	
10/10/2019	23094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8446 (lote 1465) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	309,51	
10/10/2019	23094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8447 (lote 1465) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	281,07	
10/10/2019	23094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8451 (lote 1465) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	17,94	
10/10/2019	23094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8453 (lote 1465) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	79,78	
10/10/2019	23094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8450 (lote 1465) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	3.329,16	
10/10/2019	23094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8434 (lote 1465) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	585,00	
10/10/2019	23094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8438 (lote 1465) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.048,99	
10/10/2019	23094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8436 (lote 1465) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.340,00	
10/10/2019	23094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8433 (lote 1465) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	185,13	
A TRANSPORTAR:				17.659.089,02	17.635.161,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.659.089,02	17.635.161,57
10/10/2019	23094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8425 (lote 1465) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	22,22	
10/10/2019	23094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8426 (lote 1465) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	37,04	
10/10/2019	23094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8424 (lote 1465) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	396,29	
10/10/2019	23094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8428 (lote 1465) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	132,59	
10/10/2019	23094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8441 (lote 1465) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	922,58	
10/10/2019	23094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8430 (lote 1465) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	530,38	
10/10/2019	23094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8422 (lote 1465) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	99,07	
10/10/2019	23094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8432 (lote 1465) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	77,13	
10/10/2019	23094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8431 (lote 1465) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	46,27	
10/10/2019	23094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8424 (lote 1465) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		396,29
10/10/2019	23094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8423 (lote 1465) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		165,12
10/10/2019	23094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8422 (lote 1465) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		99,07
10/10/2019	23094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8427 (lote 1465) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		88,93
10/10/2019	23094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8426 (lote 1465) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		37,04
10/10/2019	23094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8425 (lote 1465) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		22,22
10/10/2019	23094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8430 (lote 1465) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		530,38
10/10/2019	23094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8429 (lote 1465) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		220,98
10/10/2019	23094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8428 (lote 1465) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		132,59
A TRANSPORTAR:				17.661.352,59	17.636.854,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.661.352,59	17.636.854,19
10/10/2019	23094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8433 (lote 1465) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		185,13
10/10/2019	23094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8432 (lote 1465) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		77,13
10/10/2019	23094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8431 (lote 1465) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		46,27
10/10/2019	23094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 8436 (lote 1465) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.340,00
10/10/2019	23094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 8435 (lote 1465) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		975,00
10/10/2019	23094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 8434 (lote 1465) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		585,00
10/10/2019	23094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8439 (lote 1465) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		7.317,61
10/10/2019	23094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8438 (lote 1465) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.048,99
10/10/2019	23094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8437 (lote 1465) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.829,39
10/10/2019	23094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8442 (lote 1465) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		2.214,22
10/10/2019	23094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8441 (lote 1465) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		922,58
10/10/2019	23094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8440 (lote 1465) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		553,55
10/10/2019	23094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8445 (lote 1465) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		39,43
10/10/2019	23094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8444 (lote 1465) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		16,42
10/10/2019	23094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8443 (lote 1465) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		9,85
10/10/2019	23094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8446 (lote 1465) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		309,51
10/10/2019	23094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8447 (lote 1465) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		281,07
A TRANSPORTAR:				17.661.352,59	17.657.605,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.661.352,59	17.657.605,34
10/10/2019	23094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8448 (lote 1465) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		69,48
10/10/2019	23094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8449 (lote 1465) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		139,41
10/10/2019	23094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 8450 (lote 1465) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		3.329,16
10/10/2019	23094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 8451 (lote 1465) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		17,94
10/10/2019	23094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 8452 (lote 1465) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		111,48
10/10/2019	23094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8453 (lote 1465) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		79,78
10/10/2019	23094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8449 (lote 1465) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	139,41	
10/10/2019	23094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8425 (lote 1465) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	22,22	
10/10/2019	23094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8424 (lote 1465) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	396,29	
10/10/2019	23094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8441 (lote 1465) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	922,58	
10/10/2019	23094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8422 (lote 1465) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	99,07	
10/10/2019	23094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8423 (lote 1465) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	165,12	
10/10/2019	23094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8427 (lote 1465) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	88,93	
10/10/2019	23094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8429 (lote 1465) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	220,98	
10/10/2019	23094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8430 (lote 1465) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	530,38	
10/10/2019	23094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8431 (lote 1465) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	46,27	
10/10/2019	23094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8433 (lote 1465) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	185,13	
10/10/2019	23094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8438 (lote 1465) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.048,99	
10/10/2019	23094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8439 (lote 1465) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	7.317,61	
			A TRANSPORTAR:	17.674.535,57	17.661.352,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.674.535,57	17.661.352,59
10/10/2019	23094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8443 (lote 1465) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	9,85	
10/10/2019	23094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8445 (lote 1465) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	39,43	
10/10/2019	23094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8446 (lote 1465) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	309,51	
10/10/2019	23094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8447 (lote 1465) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	281,07	
10/10/2019	23094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8451 (lote 1465) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	17,94	
10/10/2019	23094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8453 (lote 1465) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	79,78	
10/10/2019	23094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8436 (lote 1465) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.340,00	
10/10/2019	23094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8452 (lote 1465) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	111,48	
10/10/2019	23094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8450 (lote 1465) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	3.329,16	
10/10/2019	23094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8448 (lote 1465) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	69,48	
10/10/2019	23094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8440 (lote 1465) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	553,55	
10/10/2019	23094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8444 (lote 1465) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	16,42	
10/10/2019	23094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8435 (lote 1465) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	975,00	
10/10/2019	23094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8434 (lote 1465) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	585,00	
10/10/2019	23094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8428 (lote 1465) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	132,59	
10/10/2019	23094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8426 (lote 1465) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	37,04	
10/10/2019	23094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8432 (lote 1465) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	77,13	
10/10/2019	23094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8437 (lote 1465) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.829,39	
A TRANSPORTAR:				17.685.329,39	17.661.352,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.685.329,39	17.661.352,59
10/10/2019	23094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8442 (lote 1465) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	2.214,22	
10/10/2019	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8444 (lote 1465) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		16,42
10/10/2019	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8446 (lote 1465) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		309,51
10/10/2019	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8427 (lote 1465) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		88,93
10/10/2019	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8445 (lote 1465) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		39,43
10/10/2019	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8451 (lote 1465) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		17,94
10/10/2019	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8442 (lote 1465) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		2.214,22
10/10/2019	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8443 (lote 1465) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		9,85
10/10/2019	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8452 (lote 1465) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		111,48
10/10/2019	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8450 (lote 1465) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		3.329,16
10/10/2019	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8438 (lote 1465) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.048,99
10/10/2019	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8441 (lote 1465) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		922,58
10/10/2019	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8449 (lote 1465) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		139,41
10/10/2019	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8433 (lote 1465) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		185,13
10/10/2019	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8435 (lote 1465) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		975,00
10/10/2019	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8437 (lote 1465) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.829,39
10/10/2019	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8447 (lote 1465) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		281,07
10/10/2019	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8423 (lote 1465) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		165,12
A TRANSPORTAR:				17.687.543,61	17.675.036,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.687.543,61	17.675.036,22
10/10/2019	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8426 (lote 1465) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		37,04
10/10/2019	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8439 (lote 1465) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		7.317,61
10/10/2019	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8448 (lote 1465) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		69,48
10/10/2019	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8429 (lote 1465) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		220,98
10/10/2019	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8431 (lote 1465) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		46,27
10/10/2019	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8453 (lote 1465) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		79,78
10/10/2019	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8422 (lote 1465) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		99,07
10/10/2019	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8424 (lote 1465) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		396,29
10/10/2019	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8425 (lote 1465) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		22,22
10/10/2019	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8428 (lote 1465) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		132,59
10/10/2019	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8430 (lote 1465) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		530,38
10/10/2019	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8432 (lote 1465) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		77,13
10/10/2019	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8434 (lote 1465) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		585,00
10/10/2019	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8436 (lote 1465) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.340,00
10/10/2019	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8440 (lote 1465) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		553,55
10/10/2019	23094	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8428 (lote 1465) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	132,59	
10/10/2019	23094	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8429 (lote 1465) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	220,98	
			A TRANSPORTAR:	17.687.897,18	17.687.543,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.687.897,18	17.687.543,61
10/10/2019	23094	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8430 (lote 1465) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	530,38	
10/10/2019	23094	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8431 (lote 1465) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	46,27	
10/10/2019	23094	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8432 (lote 1465) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	77,13	
10/10/2019	23094	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8433 (lote 1465) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	185,13	
10/10/2019	23094	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8440 (lote 1465) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	553,55	
10/10/2019	23094	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8441 (lote 1465) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	922,58	
10/10/2019	23094	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8442 (lote 1465) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	2.214,22	
10/10/2019	23094	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8443 (lote 1465) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	9,85	
10/10/2019	23094	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8444 (lote 1465) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	16,42	
10/10/2019	23094	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8445 (lote 1465) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	39,43	
10/10/2019	23094	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8452 (lote 1465) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	111,48	
10/10/2019	23094	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8453 (lote 1465) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	79,78	
10/10/2019	23094	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8441 (lote 1465) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		922,58
10/10/2019	23094	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8428 (lote 1465) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		132,59
10/10/2019	23094	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8429 (lote 1465) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		220,98
10/10/2019	23094	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8430 (lote 1465) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		530,38
10/10/2019	23094	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8431 (lote 1465) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		46,27
			A TRANSPORTAR:	17.692.683,40	17.689.396,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.692.683,40	17.689.396,41
10/10/2019	23094	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8432 (lote 1465) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		77,13
10/10/2019	23094	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8433 (lote 1465) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		185,13
10/10/2019	23094	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8440 (lote 1465) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		553,55
10/10/2019	23094	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8442 (lote 1465) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		2.214,22
10/10/2019	23094	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8443 (lote 1465) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		9,85
10/10/2019	23094	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8444 (lote 1465) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		16,42
10/10/2019	23094	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8445 (lote 1465) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		39,43
10/10/2019	23094	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8452 (lote 1465) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		111,48
10/10/2019	23094	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8453 (lote 1465) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		79,78
10/10/2019	23095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 8457 (lote 1466) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		86.940,00
10/10/2019	23095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 8455 (lote 1466) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	108.675,00	
10/10/2019	23095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 8456 (lote 1466) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	65.205,00	
10/10/2019	23095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 8454 (lote 1466) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	260.820,01	
10/10/2019	23095	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 8457 (lote 1466) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	86.940,00	
10/10/2019	23095	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8455 (lote 1466) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		108.675,00
10/10/2019	23095	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8456 (lote 1466) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		65.205,00
10/10/2019	23095	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8454 (lote 1466) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		260.820,01
10/10/2019	23095	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8454 (lote 1466) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	260.820,01	
			A TRANSPORTAR:	18.475.143,42	18.214.323,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.475.143,42	18.214.323,41
10/10/2019	23095	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8455 (lote 1466) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	108.675,00	
10/10/2019	23095	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8456 (lote 1466) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	65.205,00	
10/10/2019	23095	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 8457 (lote 1466) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		86.940,00
10/10/2019	23095	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 8454 (lote 1466) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		260.820,01
10/10/2019	23095	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 8455 (lote 1466) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		108.675,00
10/10/2019	23095	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 8456 (lote 1466) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		65.205,00
10/10/2019	23095	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 8457 (lote 1466) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	86.940,00	
10/10/2019	23095	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8456 (lote 1466) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	65.205,00	
10/10/2019	23095	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8455 (lote 1466) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	108.675,00	
10/10/2019	23095	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8454 (lote 1466) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	260.820,01	
10/10/2019	23095	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8457 (lote 1466) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		86.940,00
10/10/2019	23095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8456 (lote 1466) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		65.205,00
10/10/2019	23095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8455 (lote 1466) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		108.675,00
10/10/2019	23095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8454 (lote 1466) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		260.820,01
10/10/2019	23095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8457 (lote 1466) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	86.940,00	
10/10/2019	23096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 8458 (lote 1467) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	67.154,89	
10/10/2019	23096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 8459 (lote 1467) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	44.769,93	
10/10/2019	23096	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8459 (lote 1467) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		44.769,93
			A TRANSPORTAR:	19.369.528,25	19.302.373,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.369.528,25	19.302.373,36
10/10/2019	23096	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8458 (lote 1467) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		67.154,89
10/10/2019	23096	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8458 (lote 1467) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	67.154,89	
10/10/2019	23096	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8459 (lote 1467) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	44.769,93	
10/10/2019	23096	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 8458 (lote 1467) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		67.154,89
10/10/2019	23096	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 8459 (lote 1467) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		44.769,93
10/10/2019	23096	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8459 (lote 1467) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	44.769,93	
10/10/2019	23096	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8458 (lote 1467) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	67.154,89	
10/10/2019	23096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8459 (lote 1467) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		44.769,93
10/10/2019	23096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8458 (lote 1467) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		67.154,89
10/10/2019	23097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 8462 (lote 1468) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	13.709,00	
10/10/2019	23097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 8460 (lote 1468) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	54.835,97	
10/10/2019	23097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 8461 (lote 1468) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	22.848,33	
10/10/2019	23097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 8463 (lote 1468) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		18.278,63
10/10/2019	23097	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 8463 (lote 1468) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	18.278,63	
10/10/2019	23097	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8462 (lote 1468) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		13.709,00
10/10/2019	23097	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8461 (lote 1468) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		22.848,33
10/10/2019	23097	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8460 (lote 1468) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		54.835,97
A TRANSPORTAR:				19.703.049,82	19.703.049,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.703.049,82	19.703.049,82
10/10/2019	23097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8462 (lote 1468) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	13.709,00	
10/10/2019	23097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8460 (lote 1468) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	54.835,97	
10/10/2019	23097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8461 (lote 1468) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	22.848,33	
10/10/2019	23097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 8463 (lote 1468) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		18.278,63
10/10/2019	23097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 8460 (lote 1468) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		54.835,97
10/10/2019	23097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 8461 (lote 1468) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		22.848,33
10/10/2019	23097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 8462 (lote 1468) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		13.709,00
10/10/2019	23097	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 8463 (lote 1468) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	18.278,63	
10/10/2019	23097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8460 (lote 1468) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	54.835,97	
10/10/2019	23097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8461 (lote 1468) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	22.848,33	
10/10/2019	23097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8462 (lote 1468) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	13.709,00	
10/10/2019	23097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8463 (lote 1468) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		18.278,63
10/10/2019	23097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8460 (lote 1468) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		54.835,97
10/10/2019	23097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8461 (lote 1468) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		22.848,33
10/10/2019	23097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8462 (lote 1468) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		13.709,00
10/10/2019	23097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8463 (lote 1468) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	18.278,63	
10/10/2019	23098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8465 (lote 1469) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	46.696,74	
10/10/2019	23098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8466 (lote 1469) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	28.018,04	
10/10/2019	23098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 8467 (lote 1469) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		37.357,36
10/10/2019	23098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8464 (lote 1469) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	112.072,16	
10/10/2019	23098	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 8467 (lote 1469) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	37.357,36	
10/10/2019	23098	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8466 (lote 1469) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		28.018,04
A TRANSPORTAR:				20.146.537,98	19.987.769,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.146.537,98	19.987.769,08
10/10/2019	23098	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8465 (lote 1469) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		46.696,74
10/10/2019	23098	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8464 (lote 1469) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		112.072,16
10/10/2019	23098	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8464 (lote 1469) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	112.072,16	
10/10/2019	23098	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8465 (lote 1469) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	46.696,74	
10/10/2019	23098	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 8467 (lote 1469) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		37.357,36
10/10/2019	23098	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8466 (lote 1469) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	28.018,04	
10/10/2019	23098	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 8464 (lote 1469) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		112.072,16
10/10/2019	23098	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 8465 (lote 1469) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		46.696,74
10/10/2019	23098	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 8466 (lote 1469) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		28.018,04
10/10/2019	23098	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 8467 (lote 1469) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	37.357,36	
10/10/2019	23098	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8464 (lote 1469) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	112.072,16	
10/10/2019	23098	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8466 (lote 1469) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	28.018,04	
10/10/2019	23098	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8465 (lote 1469) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	46.696,74	
10/10/2019	23098	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8467 (lote 1469) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		37.357,36
10/10/2019	23098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8466 (lote 1469) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		28.018,04
10/10/2019	23098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8467 (lote 1469) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	37.357,36	
10/10/2019	23098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8465 (lote 1469) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		46.696,74
10/10/2019	23098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8464 (lote 1469) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		112.072,16
10/10/2019	23099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 8468 (lote 1470) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	954,56	
10/10/2019	23099	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8468 (lote 1470) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		954,56
			A TRANSPORTAR:	20.595.781,14	20.595.781,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.595.781,14	20.595.781,14
10/10/2019	23099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8468 (lote 1470) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	954,56	
10/10/2019	23099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	Arrecadação 8468 (lote 1470) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		954,56
10/10/2019	23099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8468 (lote 1470) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	954,56	
10/10/2019	23099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8468 (lote 1470) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		954,56
10/10/2019	23100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 8469 (lote 1471) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	1.521,33	
10/10/2019	23100	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8469 (lote 1471) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		1.521,33
10/10/2019	23100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8469 (lote 1471) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	1.521,33	
10/10/2019	23100	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	Arrecadação 8469 (lote 1471) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		1.521,33
10/10/2019	23100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8469 (lote 1471) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	1.521,33	
10/10/2019	23100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8469 (lote 1471) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		1.521,33
10/10/2019	23101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 8470 (lote 1472) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	4.549,08	
10/10/2019	23101	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8470 (lote 1472) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		4.549,08
10/10/2019	23101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8470 (lote 1472) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	4.549,08	
10/10/2019	23101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	Arrecadação 8470 (lote 1472) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		4.549,08
10/10/2019	23101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8470 (lote 1472) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	4.549,08	
A TRANSPORTAR:				20.615.901,49	20.611.352,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.615.901,49	20.611.352,41
10/10/2019	23101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8470 (lote 1472) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		4.549,08
10/10/2019	23102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 8471 (lote 1473) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.098,40	
10/10/2019	23102	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8471 (lote 1473) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.098,40
10/10/2019	23102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8471 (lote 1473) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.098,40	
10/10/2019	23102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 8471 (lote 1473) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.098,40
10/10/2019	23102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8471 (lote 1473) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.098,40	
10/10/2019	23102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8471 (lote 1473) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.098,40
10/10/2019	23103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 8472 (lote 1474) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	10.015,20	
10/10/2019	23103	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8472 (lote 1474) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		10.015,20
10/10/2019	23103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8472 (lote 1474) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	10.015,20	
10/10/2019	23103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 8472 (lote 1474) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		10.015,20
10/10/2019	23103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8472 (lote 1474) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	10.015,20	
10/10/2019	23103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8472 (lote 1474) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		10.015,20
10/10/2019	23104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 8473 (lote 1475) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.459,40	
10/10/2019	23104	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8473 (lote 1475) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.459,40
			A TRANSPORTAR:	20.685.701,69	20.685.701,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.685.701,69	20.685.701,69
10/10/2019	23104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8473 (lote 1475) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.459,40	
10/10/2019	23104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 8473 (lote 1475) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.459,40
10/10/2019	23104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8473 (lote 1475) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.459,40	
10/10/2019	23104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8473 (lote 1475) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.459,40
10/10/2019	23105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 8474 (lote 1476) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	222,60	
10/10/2019	23105	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8474 (lote 1476) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		222,60
10/10/2019	23105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8474 (lote 1476) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	222,60	
10/10/2019	23105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 8474 (lote 1476) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		222,60
10/10/2019	23105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8474 (lote 1476) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	222,60	
10/10/2019	23105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8474 (lote 1476) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		222,60
10/10/2019	23106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8509 (lote 1480) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	471,90	
10/10/2019	23106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8513 (lote 1480) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	15,44	
10/10/2019	23106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8511 (lote 1480) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.924,69	
10/10/2019	23106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8512 (lote 1480) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,26	
10/10/2019	23106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8510 (lote 1480) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	786,50	
10/10/2019	23106	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8511 (lote 1480) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.924,69
A TRANSPORTAR:				20.720.496,08	20.719.212,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.720.496,08	20.719.212,98
10/10/2019	23106	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8509 (lote 1480) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		471,90
10/10/2019	23106	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8510 (lote 1480) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		786,50
10/10/2019	23106	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8512 (lote 1480) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,26
10/10/2019	23106	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8513 (lote 1480) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		15,44
10/10/2019	23106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8509 (lote 1480) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	471,90	
10/10/2019	23106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8513 (lote 1480) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	15,44	
10/10/2019	23106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8510 (lote 1480) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	786,50	
10/10/2019	23106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8512 (lote 1480) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,26	
10/10/2019	23106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8511 (lote 1480) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.924,69	
10/10/2019	23106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8511 (lote 1480) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.924,69
10/10/2019	23106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8510 (lote 1480) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		786,50
10/10/2019	23106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8509 (lote 1480) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		471,90
10/10/2019	23106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8513 (lote 1480) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		15,44
10/10/2019	23106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8512 (lote 1480) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,26
10/10/2019	23106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8511 (lote 1480) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.924,69	
10/10/2019	23106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8509 (lote 1480) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	471,90	
10/10/2019	23106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8513 (lote 1480) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	15,44	
10/10/2019	23106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8510 (lote 1480) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	786,50	
			A TRANSPORTAR:	20.726.902,40	20.723.703,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.726.902,40	20.723.703,87
10/10/2019	23106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8512 (lote 1480) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,26	
10/10/2019	23106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8513 (lote 1480) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		15,44
10/10/2019	23106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8511 (lote 1480) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.924,69
10/10/2019	23106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8512 (lote 1480) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,26
10/10/2019	23106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8509 (lote 1480) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		471,90
10/10/2019	23106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8510 (lote 1480) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		786,50
10/10/2019	23107	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 744 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (PREFFEITURA MUNICIPAL FME CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		15.000,00
10/10/2019	23107	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundação Esporte	Lançamento contábil 744 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (PREFFEITURA MUNICIPAL FME CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	15.000,00	
10/10/2019	23107	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 744.	15.000,00	
10/10/2019	23107	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 744.		15.000,00
10/10/2019	23108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 745 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		135.000,00
10/10/2019	23108	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 745 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	135.000,00	
10/10/2019	23108	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 745.	135.000,00	
10/10/2019	23108	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 745.		135.000,00
10/10/2019	23109	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 768 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2019.		663,27
10/10/2019	23109	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 768 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2019.	663,27	
10/10/2019	23110	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 769 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.		0,01
			A TRANSPORTAR:	21.027.574,93	21.027.574,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.027.574,93	21.027.574,94
10/10/2019	23110	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 769 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.	0,01	
10/10/2019	23111	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 770 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.	0,01	
10/10/2019	23111	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 770 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.		0,01
10/10/2019	23112	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 771 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.	442,18	
10/10/2019	23112	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 771 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.		442,18
10/10/2019	23113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5287 da despesa orçamentária 181.	290,00	
10/10/2019	23113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5287 da despesa orçamentária 181.		290,00
10/10/2019	23113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5287 da despesa orçamentária 181.	290,00	
10/10/2019	23113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5287 da despesa orçamentária 181.		290,00
10/10/2019	23114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5288 da despesa orçamentária 47.	150,00	
10/10/2019	23114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5288 da despesa orçamentária 47.		150,00
10/10/2019	23114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5288 da despesa orçamentária 47.	150,00	
10/10/2019	23114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5288 da despesa orçamentária 47.		150,00
10/10/2019	23115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5289 da despesa orçamentária 181.	601,95	
10/10/2019	23115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5289 da despesa orçamentária 181.		601,95
10/10/2019	23115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5289 da despesa orçamentária 181.	601,95	
10/10/2019	23115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5289 da despesa orçamentária 181.		601,95
10/10/2019	23116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5290 da despesa orçamentária 233.	20.993,22	
10/10/2019	23116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5290 da despesa orçamentária 233.		20.993,22
10/10/2019	23116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5290 da despesa orçamentária 233.	20.993,22	
10/10/2019	23116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5290 da despesa orçamentária 233.		20.993,22
10/10/2019	23117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5291 da despesa orçamentária 83.	530,62	
10/10/2019	23117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5291 da despesa orçamentária 83.		530,62
			A TRANSPORTAR:	21.072.618,09	21.072.618,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.072.618,09	21.072.618,09
10/10/2019	23117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5291 da despesa orçamentária 83.	530,62	
10/10/2019	23117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5291 da despesa orçamentária 83.		530,62
10/10/2019	23118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5292 da despesa orçamentária 83.	2.210,90	
10/10/2019	23118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5292 da despesa orçamentária 83.		2.210,90
10/10/2019	23118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5292 da despesa orçamentária 83.	2.210,90	
10/10/2019	23118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5292 da despesa orçamentária 83.		2.210,90
10/10/2019	23119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5293 da despesa orçamentária 83.	331,63	
10/10/2019	23119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5293 da despesa orçamentária 83.		331,63
10/10/2019	23119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5293 da despesa orçamentária 83.	331,63	
10/10/2019	23119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5293 da despesa orçamentária 83.		331,63
10/10/2019	23120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5294 da despesa orçamentária 167.	330,40	
10/10/2019	23120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5294 da despesa orçamentária 167.		330,40
10/10/2019	23120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5294 da despesa orçamentária 167.	330,40	
10/10/2019	23120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5294 da despesa orçamentária 167.		330,40
10/10/2019	23121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5295 da despesa orçamentária 47.	580,14	
10/10/2019	23121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5295 da despesa orçamentária 47.		580,14
10/10/2019	23121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5295 da despesa orçamentária 47.	580,14	
10/10/2019	23121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5295 da despesa orçamentária 47.		580,14
10/10/2019	23122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5296 da despesa orçamentária 120.	415,00	
10/10/2019	23122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5296 da despesa orçamentária 120.		415,00
10/10/2019	23122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5296 da despesa orçamentária 120.	415,00	
10/10/2019	23122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5296 da despesa orçamentária 120.		415,00
			A TRANSPORTAR:	21.080.884,85	21.080.884,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.080.884,85	21.080.884,85
10/10/2019	23123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5297 da despesa orçamentária 85.	415,00	
10/10/2019	23123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5297 da despesa orçamentária 85.		415,00
10/10/2019	23123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5297 da despesa orçamentária 85.	415,00	
10/10/2019	23123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5297 da despesa orçamentária 85.		415,00
10/10/2019	23124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5298 da despesa orçamentária 242.	715,00	
10/10/2019	23124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5298 da despesa orçamentária 242.		715,00
10/10/2019	23124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5298 da despesa orçamentária 242.	715,00	
10/10/2019	23124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5298 da despesa orçamentária 242.		715,00
10/10/2019	23125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5299 da despesa orçamentária 260.	153,00	
10/10/2019	23125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5299 da despesa orçamentária 260.		153,00
10/10/2019	23125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5299 da despesa orçamentária 260.	153,00	
10/10/2019	23125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5299 da despesa orçamentária 260.		153,00
10/10/2019	23126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 5348 do empenho 5181.		146,65
10/10/2019	23126	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5348 do empenho 5181.	146,65	
10/10/2019	23126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5348 do empenho 5181.	146,65	
10/10/2019	23126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5348 do empenho 5181.		146,65
10/10/2019	23126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5348 do empenho 5181.	146,65	
10/10/2019	23126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5348 do empenho 5181.		146,65
10/10/2019	23127	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 5349 do empenho 5182.	8,15	
10/10/2019	23127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 5349 do empenho 5182.		8,15
10/10/2019	23127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5349 do empenho 5182.	8,15	
10/10/2019	23127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5349 do empenho 5182.		8,15
10/10/2019	23127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5349 do empenho 5182.	8,15	
			A TRANSPORTAR:	21.083.915,25	21.083.907,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 269

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.083.915,25	21.083.907,10
10/10/2019	23127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5349 do empenho 5182.		8,15
10/10/2019	23128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 BELLENZIER PNEUS LTDA	Liquidação 5382 do empenho 4075.		8.514,00
10/10/2019	23128	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5382 do empenho 4075.	8.514,00	
10/10/2019	23128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5382 do empenho 4075.	8.514,00	
10/10/2019	23128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5382 do empenho 4075.		8.514,00
10/10/2019	23128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5382 do empenho 4075.	8.514,00	
10/10/2019	23128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5382 do empenho 4075.		8.514,00
10/10/2019	23129	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 5383 do empenho 5213.	1.918,47	
10/10/2019	23129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 5383 do empenho 5213.		1.918,47
10/10/2019	23129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5383 do empenho 5213.	1.918,47	
10/10/2019	23129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5383 do empenho 5213.		1.918,47
10/10/2019	23129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5383 do empenho 5213.	1.918,47	
10/10/2019	23129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5383 do empenho 5213.		1.918,47
10/10/2019	23130	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5420 do empenho 5248.		56.107,73
10/10/2019	23130	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5420 do empenho 5248.	56.107,73	
10/10/2019	23130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5420 do empenho 5248.	56.107,73	
10/10/2019	23130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5420 do empenho 5248.		56.107,73
10/10/2019	23130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5420 do empenho 5248.	56.107,73	
10/10/2019	23130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5420 do empenho 5248.		56.107,73
10/10/2019	23131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 5425 do empenho 5253.		350,00
10/10/2019	23131	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5425 do empenho 5253.	350,00	
10/10/2019	23131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5425 do empenho 5253.	350,00	
10/10/2019	23131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5425 do empenho 5253.		350,00
10/10/2019	23131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5425 do empenho 5253.	350,00	
A TRANSPORTAR:				21.284.585,85	21.284.235,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.284.585,85	21.284.235,85
10/10/2019	23131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5425 do empenho 5253.		350,00
10/10/2019	23132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 5426 do empenho 5254.		1.791,00
10/10/2019	23132	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5426 do empenho 5254.	1.791,00	
10/10/2019	23132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5426 do empenho 5254.	1.791,00	
10/10/2019	23132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5426 do empenho 5254.		1.791,00
10/10/2019	23132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5426 do empenho 5254.	1.791,00	
10/10/2019	23132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5426 do empenho 5254.		1.791,00
10/10/2019	23133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 5428 do empenho 5256.		85,96
10/10/2019	23133	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5428 do empenho 5256.	85,96	
10/10/2019	23133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5428 do empenho 5256.	85,96	
10/10/2019	23133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5428 do empenho 5256.		85,96
10/10/2019	23133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5428 do empenho 5256.	85,96	
10/10/2019	23133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5428 do empenho 5256.		85,96
10/10/2019	23134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Liquidação 5433 do empenho 5260.		1.811,54
10/10/2019	23134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5433 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	27,17	
10/10/2019	23134	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5433 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		27,17
10/10/2019	23134	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5433 do empenho 5260.	1.811,54	
10/10/2019	23134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5433 do empenho 5260.	1.811,54	
10/10/2019	23134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5433 do empenho 5260.		1.811,54
10/10/2019	23134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5433 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	27,17	
10/10/2019	23134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5433 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		27,17
10/10/2019	23134	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5433 (núm. 5260) - .	1.811,54	
10/10/2019	23134	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5433 (núm. 5260) - .		1.811,54
10/10/2019	23134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5433 do empenho 5260.	1.811,54	
			A TRANSPORTAR:	21.297.517,23	21.295.705,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.297.517,23	21.295.705,69
10/10/2019	23134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5433 do empenho 5260.		1.811,54
10/10/2019	23134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5433 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	27,17	
10/10/2019	23134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5433 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		27,17
10/10/2019	23135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 5438 do empenho 5266.		328,06
10/10/2019	23135	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5438 do empenho 5266.	328,06	
10/10/2019	23135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5438 do empenho 5266.	328,06	
10/10/2019	23135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5438 do empenho 5266.		328,06
10/10/2019	23135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5438 do empenho 5266.	328,06	
10/10/2019	23135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5438 do empenho 5266.		328,06
10/10/2019	23136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação 5453 do empenho 5031.		1.045,80
10/10/2019	23136	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 5453 do empenho 5031.	1.045,80	
10/10/2019	23136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5453 do empenho 5031.	1.045,80	
10/10/2019	23136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5453 do empenho 5031.		1.045,80
10/10/2019	23136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5453 do empenho 5031.	1.045,80	
10/10/2019	23136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5453 do empenho 5031.		1.045,80
10/10/2019	23137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Liquidação 5460 do empenho 5284.		1.848,00
10/10/2019	23137	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 5460 do empenho 5284.	1.848,00	
10/10/2019	23137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5460 do empenho 5284.	1.848,00	
10/10/2019	23137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5460 do empenho 5284.		1.848,00
10/10/2019	23137	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Execução contratual do contrato 5460 (núm. 5284) - .	1.848,00	
10/10/2019	23137	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Execução contratual do contrato 5460 (núm. 5284) - .		1.848,00
10/10/2019	23137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5460 do empenho 5284.	1.848,00	
10/10/2019	23137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5460 do empenho 5284.		1.848,00
10/10/2019	23138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Liquidação 5461 do empenho 5285.		180,50
10/10/2019	23138	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5461 do empenho 5285.	180,50	
			A TRANSPORTAR:	21.309.238,48	21.309.238,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 272

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.309.238,48	21.309.238,48
10/10/2019	23138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5461 do empenho 5285.	180,50	
10/10/2019	23138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5461 do empenho 5285.		180,50
10/10/2019	23138	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5461 (núm. 5285) - .	180,50	
10/10/2019	23138	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5461 (núm. 5285) - .		180,50
10/10/2019	23138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5461 do empenho 5285.	180,50	
10/10/2019	23138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5461 do empenho 5285.		180,50
10/10/2019	23139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MALHABRINS COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA ME	Liquidação 5462 do empenho 5286.		851,00
10/10/2019	23139	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 5462 do empenho 5286.	851,00	
10/10/2019	23139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5462 do empenho 5286.	851,00	
10/10/2019	23139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5462 do empenho 5286.		851,00
10/10/2019	23139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5462 do empenho 5286.	851,00	
10/10/2019	23139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5462 do empenho 5286.		851,00
10/10/2019	23140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELETTRICA PRIGOL LTDA - ME	Liquidação 5463 do empenho 5287.		290,00
10/10/2019	23140	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5463 do empenho 5287.	290,00	
10/10/2019	23140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5463 do empenho 5287.	290,00	
10/10/2019	23140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5463 do empenho 5287.		290,00
10/10/2019	23140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5463 do empenho 5287.	290,00	
10/10/2019	23140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5463 do empenho 5287.		290,00
10/10/2019	23141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MARMORARIA CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 5464 do empenho 5288.		150,00
10/10/2019	23141	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5464 do empenho 5288.	150,00	
10/10/2019	23141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5464 do empenho 5288.	150,00	
10/10/2019	23141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5464 do empenho 5288.		150,00
10/10/2019	23141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5464 do empenho 5288.	150,00	
10/10/2019	23141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5464 do empenho 5288.		150,00
			A TRANSPORTAR:	21.313.652,98	21.313.652,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.313.652,98	21.313.652,98
10/10/2019	23142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5467 do empenho 5291.		530,62
10/10/2019	23142	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 .	42,44	
10/10/2019	23142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5467 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/10/2019	23142	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 .		42,44
10/10/2019	23142	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5467 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
10/10/2019	23142	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5467 do empenho 5291.	530,62	
10/10/2019	23142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5467 do empenho 5291.	530,62	
10/10/2019	23142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5467 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/10/2019	23142	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 .	42,44	
10/10/2019	23142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5467 do empenho 5291.		530,62
10/10/2019	23142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5467 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
10/10/2019	23142	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 .		42,44
10/10/2019	23142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5467 do empenho 5291.	530,62	
10/10/2019	23142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5467 do empenho 5291.		530,62
10/10/2019	23142	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 .	42,44	
10/10/2019	23142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5467 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/10/2019	23142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5467 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
10/10/2019	23142	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 .		42,44
10/10/2019	23143	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5468 do empenho 5292.	2.210,90	
10/10/2019	23143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5468 do empenho 5292.		2.210,90
10/10/2019	23143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5468 do empenho 5292.	2.210,90	
10/10/2019	23143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5468 do empenho 5292.		2.210,90
10/10/2019	23144	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 .	79,59	
10/10/2019	23144	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 .		79,59
			A TRANSPORTAR:	21.319.882,46	21.319.882,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.319.882,46	21.319.882,46
10/10/2019	23144	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5469 do empenho 5293.	331,63	
10/10/2019	23144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5469 do empenho 5293.		331,63
10/10/2019	23144	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 .	79,59	
10/10/2019	23144	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 .		79,59
10/10/2019	23144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5469 do empenho 5293.	331,63	
10/10/2019	23144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5469 do empenho 5293.		331,63
10/10/2019	23144	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 .	79,59	
10/10/2019	23144	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 .		79,59
10/10/2019	23145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Liquidação 5471 do empenho 5295.		580,14
10/10/2019	23145	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5471 do empenho 5295.	580,14	
10/10/2019	23145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5471 do empenho 5295.	580,14	
10/10/2019	23145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5471 do empenho 5295.		580,14
10/10/2019	23145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5471 do empenho 5295.	580,14	
10/10/2019	23145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5471 do empenho 5295.		580,14
10/10/2019	23146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Liquidação 5472 do empenho 5296.		415,00
10/10/2019	23146	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5472 do empenho 5296.	415,00	
10/10/2019	23146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5472 do empenho 5296.	415,00	
10/10/2019	23146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5472 do empenho 5296.		415,00
10/10/2019	23146	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5472 (núm. 5296) - .	415,00	
10/10/2019	23146	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5472 (núm. 5296) - .		415,00
10/10/2019	23146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5472 do empenho 5296.	415,00	
10/10/2019	23146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5472 do empenho 5296.		415,00
10/10/2019	23147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Liquidação 5473 do empenho 5297.		415,00
10/10/2019	23147	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5473 do empenho 5297.	415,00	
			A TRANSPORTAR:	21.324.520,32	21.324.520,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.324.520,32	21.324.520,32
10/10/2019	23147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5473 do empenho 5297.	415,00	
10/10/2019	23147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5473 do empenho 5297.		415,00
10/10/2019	23147	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5473 (núm. 5297) - .	415,00	
10/10/2019	23147	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5473 (núm. 5297) - .		415,00
10/10/2019	23147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5473 do empenho 5297.	415,00	
10/10/2019	23147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5473 do empenho 5297.		415,00
10/10/2019	23148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 5475 do empenho 5299.		153,00
10/10/2019	23148	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5475 do empenho 5299.	153,00	
10/10/2019	23148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5475 do empenho 5299.	153,00	
10/10/2019	23148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5475 do empenho 5299.		153,00
10/10/2019	23148	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 5475 (núm. 5299) - .	153,00	
10/10/2019	23148	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 5475 (núm. 5299) - .		153,00
10/10/2019	23148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5475 do empenho 5299.	153,00	
10/10/2019	23148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5475 do empenho 5299.		153,00
10/10/2019	23149	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. 5753 OB .		501,59
10/10/2019	23149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PRISCILA JUCELI JUSTINO DE ANDRADE	Pagamento da O.P. 5753 do empenho 5166.	501,59	
10/10/2019	23149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5753 do empenho 5166.	501,59	
10/10/2019	23149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5753 do empenho 5166.		501,59
10/10/2019	23149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5753 OB .	501,59	
10/10/2019	23149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5753 OB .		501,59
10/10/2019	23150	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. 5754 OB .		43,60
10/10/2019	23150	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PRISCILA JUCELI JUSTINO DE ANDRADE	Pagamento da O.P. 5754 do empenho 5167.	43,60	
10/10/2019	23150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5754 do empenho 5167.	43,60	
			A TRANSPORTAR:	21.327.969,29	21.327.925,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.327.969,29	21.327.925,69
10/10/2019	23150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5754 do empenho 5167.		43,60
10/10/2019	23150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5754 OB .	43,60	
10/10/2019	23150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5754 OB .		43,60
10/10/2019	23151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5761 OB .		21.428,57
10/10/2019	23151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5761 do empenho 4732.	21.428,57	
10/10/2019	23151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5761 do empenho 4732.	21.428,57	
10/10/2019	23151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5761 do empenho 4732.		21.428,57
10/10/2019	23151	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5761 do empenho 4732.	21.428,57	
10/10/2019	23151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5761 OB .	21.428,57	
10/10/2019	23151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5761 OB .		21.428,57
10/10/2019	23151	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5761 do empenho 4732.		21.428,57
10/10/2019	23152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5762 OB .		5.600,00
10/10/2019	23152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Pagamento da O.P. 5762 do empenho 3756.	5.600,00	
10/10/2019	23152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5762 do empenho 3756.	5.600,00	
10/10/2019	23152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5762 do empenho 3756.		5.600,00
10/10/2019	23152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5762 OB .	5.600,00	
10/10/2019	23152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5762 OB .		5.600,00
10/10/2019	23153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5763 OB .		1.380,00
10/10/2019	23153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 5763 do empenho 4741.	1.380,00	
10/10/2019	23153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5763 do empenho 4741.	1.380,00	
10/10/2019	23153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5763 do empenho 4741.		1.380,00
10/10/2019	23153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5763 OB .	1.380,00	
10/10/2019	23153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5763 OB .		1.380,00
10/10/2019	23154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5764 OB .		85,00
10/10/2019	23154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 5764 do empenho 4988.	85,00	
			A TRANSPORTAR:	21.434.752,17	21.434.752,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 277

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.434.752,17	21.434.752,17
10/10/2019	23154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5764 do empenho 4988.	85,00	
10/10/2019	23154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5764 do empenho 4988.		85,00
10/10/2019	23154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5764 OB .	85,00	
10/10/2019	23154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5764 OB .		85,00
10/10/2019	23155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5765 OB .		219,90
10/10/2019	23155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5765 do empenho 5006.	219,90	
10/10/2019	23155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5765 do empenho 5006.	219,90	
10/10/2019	23155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5765 do empenho 5006.		219,90
10/10/2019	23155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5765 OB .	219,90	
10/10/2019	23155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5765 OB .		219,90
10/10/2019	23156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5766 OB .		3,00
10/10/2019	23156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5766 do empenho 5007.	3,00	
10/10/2019	23156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5766 do empenho 5007.	3,00	
10/10/2019	23156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5766 do empenho 5007.		3,00
10/10/2019	23156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5766 OB .	3,00	
10/10/2019	23156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5766 OB .		3,00
10/10/2019	23157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5767 OB .		79,20
10/10/2019	23157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5767 do empenho 5008.	79,20	
10/10/2019	23157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5767 do empenho 5008.	79,20	
10/10/2019	23157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5767 do empenho 5008.		79,20
10/10/2019	23157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5767 OB .	79,20	
10/10/2019	23157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5767 OB .		79,20
10/10/2019	23158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5768 OB .		92,80
			A TRANSPORTAR:	21.435.828,47	21.435.921,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 278

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.435.828,47	21.435.921,27
10/10/2019	23158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5768 do empenho 5009.	92,80	
10/10/2019	23158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5768 do empenho 5009.	92,80	
10/10/2019	23158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5768 do empenho 5009.		92,80
10/10/2019	23158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5768 OB .	92,80	
10/10/2019	23158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5768 OB .		92,80
10/10/2019	23159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5769 OB .		415,80
10/10/2019	23159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5769 do empenho 5010.	415,80	
10/10/2019	23159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5769 do empenho 5010.	415,80	
10/10/2019	23159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5769 do empenho 5010.		415,80
10/10/2019	23159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5769 OB .	415,80	
10/10/2019	23159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5769 OB .		415,80
10/10/2019	23160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5770 OB .		148,50
10/10/2019	23160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5770 do empenho 5011.	148,50	
10/10/2019	23160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5770 do empenho 5011.	148,50	
10/10/2019	23160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5770 do empenho 5011.		148,50
10/10/2019	23160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5770 OB .	148,50	
10/10/2019	23160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5770 OB .		148,50
10/10/2019	23161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5771 OB .		301,50
10/10/2019	23161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 5771 do empenho 5037.	301,50	
10/10/2019	23161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5771 do empenho 5037.	301,50	
10/10/2019	23161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5771 do empenho 5037.		301,50
10/10/2019	23161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5771 OB .	301,50	
10/10/2019	23161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5771 OB .		301,50
10/10/2019	23162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5772 OB .		54,75
			A TRANSPORTAR:	21.438.704,27	21.438.759,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.438.704,27	21.438.759,02
10/10/2019	23162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 5772 do empenho 5038.	54,75	
10/10/2019	23162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5772 do empenho 5038.	54,75	
10/10/2019	23162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5772 do empenho 5038.		54,75
10/10/2019	23162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5772 OB .	54,75	
10/10/2019	23162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5772 OB .		54,75
10/10/2019	23163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5773 OB .		722,70
10/10/2019	23163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 5773 do empenho 5039.	722,70	
10/10/2019	23163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5773 do empenho 5039.	722,70	
10/10/2019	23163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5773 do empenho 5039.		722,70
10/10/2019	23163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5773 OB .	722,70	
10/10/2019	23163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5773 OB .		722,70
10/10/2019	23164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5774 OB .		40,00
10/10/2019	23164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 5774 do empenho 5040.	40,00	
10/10/2019	23164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5774 do empenho 5040.	40,00	
10/10/2019	23164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5774 do empenho 5040.		40,00
10/10/2019	23164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5774 OB .	40,00	
10/10/2019	23164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5774 OB .		40,00
10/10/2019	23165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5775 OB .		65,70
10/10/2019	23165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 5775 do empenho 5041.	65,70	
10/10/2019	23165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5775 do empenho 5041.	65,70	
10/10/2019	23165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5775 do empenho 5041.		65,70
10/10/2019	23165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5775 OB .	65,70	
10/10/2019	23165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5775 OB .		65,70
10/10/2019	23166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5776 OB .		195,00
10/10/2019	23166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE TAINHA EIRELI	Pagamento da O.P. 5776 do empenho 5096.	195,00	
10/10/2019	23166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5776 do empenho 5096.	195,00	
			A TRANSPORTAR:	21.441.743,72	21.441.548,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.441.743,72	21.441.548,72
10/10/2019	23166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5776 do empenho 5096.		195,00
10/10/2019	23166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5776 OB .	195,00	
10/10/2019	23166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5776 OB .		195,00
10/10/2019	23167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5777 OB .		204,30
10/10/2019	23167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 5777 do empenho 5097.	204,30	
10/10/2019	23167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5777 do empenho 5097.	204,30	
10/10/2019	23167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5777 do empenho 5097.		204,30
10/10/2019	23167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5777 OB .	204,30	
10/10/2019	23167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5777 OB .		204,30
10/10/2019	23168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5778 OB .		443,65
10/10/2019	23168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5778 do empenho 5095.	443,65	
10/10/2019	23168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5778 do empenho 5095.	443,65	
10/10/2019	23168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5778 do empenho 5095.		443,65
10/10/2019	23168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5778 OB .	443,65	
10/10/2019	23168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5778 OB .		443,65
10/10/2019	23169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5779 OB .		74,00
10/10/2019	23169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Pagamento da O.P. 5779 do empenho 5113.	74,00	
10/10/2019	23169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5779 do empenho 5113.	74,00	
10/10/2019	23169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5779 do empenho 5113.		74,00
10/10/2019	23169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5779 OB .	74,00	
10/10/2019	23169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5779 OB .		74,00
10/10/2019	23170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5780 OB .		170,00
10/10/2019	23170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Pagamento da O.P. 5780 do empenho 5114.	170,00	
10/10/2019	23170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5780 do empenho 5114.	170,00	
			A TRANSPORTAR:	21.444.444,57	21.444.274,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.444.444,57	21.444.274,57
10/10/2019	23170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5780 do empenho 5114.		170,00
10/10/2019	23170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5780 OB .	170,00	
10/10/2019	23170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5780 OB .		170,00
10/10/2019	23171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5781 OB .		974,30
10/10/2019	23171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 5781 do empenho 5093.	974,30	
10/10/2019	23171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5781 do empenho 5093.	974,30	
10/10/2019	23171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5781 do empenho 5093.		974,30
10/10/2019	23171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5781 OB .	974,30	
10/10/2019	23171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5781 OB .		974,30
10/10/2019	23172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5782 OB .		540,00
10/10/2019	23172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 5782 do empenho 5094.	540,00	
10/10/2019	23172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5782 do empenho 5094.	540,00	
10/10/2019	23172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5782 do empenho 5094.		540,00
10/10/2019	23172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5782 OB .	540,00	
10/10/2019	23172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5782 OB .		540,00
10/10/2019	23173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 5783 OB .		250,00
10/10/2019	23173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5783 do empenho 5125.	250,00	
10/10/2019	23173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5783 do empenho 5125.	250,00	
10/10/2019	23173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5783 do empenho 5125.		250,00
10/10/2019	23173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5783 OB .	250,00	
10/10/2019	23173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5783 OB .		250,00
10/10/2019	23174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5784 OB .		1.510,10
10/10/2019	23174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 5784 do empenho 4843.	1.510,10	
10/10/2019	23174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5784 do empenho 4843.	1.510,10	
10/10/2019	23174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5784 do empenho 4843.		1.510,10
			A TRANSPORTAR:	21.452.927,67	21.452.927,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.452.927,67	21.452.927,67
10/10/2019	23174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5784 OB .	1.510,10	
10/10/2019	23174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5784 OB .		1.510,10
10/10/2019	23175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5785 OB .		230,00
10/10/2019	23175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Pagamento da O.P. 5785 do empenho 5112.	230,00	
10/10/2019	23175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5785 do empenho 5112.	230,00	
10/10/2019	23175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5785 do empenho 5112.		230,00
10/10/2019	23175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5785 OB .	230,00	
10/10/2019	23175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5785 OB .		230,00
10/10/2019	23176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5786 OB .		352,00
10/10/2019	23176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 5786 do empenho 4836.	352,00	
10/10/2019	23176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5786 do empenho 4836.	352,00	
10/10/2019	23176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5786 do empenho 4836.		352,00
10/10/2019	23176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5786 OB .	352,00	
10/10/2019	23176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5786 OB .		352,00
10/10/2019	23177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5787 OB .		689,49
10/10/2019	23177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 5787 do empenho 5076.	689,49	
10/10/2019	23177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5787 do empenho 5076.	689,49	
10/10/2019	23177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5787 do empenho 5076.		689,49
10/10/2019	23177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5787 OB .	689,49	
10/10/2019	23177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5787 OB .		689,49
10/10/2019	23178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5788 OB .		548,40
10/10/2019	23178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 5788 do empenho 5077.	548,40	
10/10/2019	23178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5788 do empenho 5077.	548,40	
10/10/2019	23178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5788 do empenho 5077.		548,40
			A TRANSPORTAR:	21.459.349,04	21.459.349,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.459.349,04	21.459.349,04
10/10/2019	23178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5788 OB .	548,40	
10/10/2019	23178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5788 OB .		548,40
10/10/2019	23179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5789 OB .		590,85
10/10/2019	23179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5789 do empenho 5100.	590,85	
10/10/2019	23179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5789 do empenho 5100.	590,85	
10/10/2019	23179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5789 do empenho 5100.		590,85
10/10/2019	23179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5789 OB .	590,85	
10/10/2019	23179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5789 OB .		590,85
10/10/2019	23180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5790 OB .		53,40
10/10/2019	23180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 5790 do empenho 4765.	53,40	
10/10/2019	23180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5790 do empenho 4765.	53,40	
10/10/2019	23180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5790 do empenho 4765.		53,40
10/10/2019	23180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5790 OB .	53,40	
10/10/2019	23180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5790 OB .		53,40
10/10/2019	23181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5791 OB .		66,75
10/10/2019	23181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 5791 do empenho 4780.	66,75	
10/10/2019	23181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5791 do empenho 4780.	66,75	
10/10/2019	23181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5791 do empenho 4780.		66,75
10/10/2019	23181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5791 OB .	66,75	
10/10/2019	23181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5791 OB .		66,75
10/10/2019	23182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5792 OB .		12.946,52
10/10/2019	23182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 5792 do empenho 4885.	12.946,52	
10/10/2019	23182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5792 do empenho 4885.	12.946,52	
10/10/2019	23182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5792 do empenho 4885.		12.946,52
10/10/2019	23182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5792 OB .	12.946,52	
			A TRANSPORTAR:	21.500.870,00	21.487.923,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 284

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.500.870,00	21.487.923,48
10/10/2019	23182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5792 OB .		12.946,52
10/10/2019	23183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5793 OB .		6.283,19
10/10/2019	23183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 5793 do empenho 4887.	6.283,19	
10/10/2019	23183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5793 do empenho 4887.	6.283,19	
10/10/2019	23183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5793 do empenho 4887.		6.283,19
10/10/2019	23183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5793 OB .	6.283,19	
10/10/2019	23183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5793 OB .		6.283,19
10/10/2019	23184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5794 OB .		677,87
10/10/2019	23184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 5794 do empenho 4888.	677,87	
10/10/2019	23184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5794 do empenho 4888.	677,87	
10/10/2019	23184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5794 do empenho 4888.		677,87
10/10/2019	23184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5794 OB .	677,87	
10/10/2019	23184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5794 OB .		677,87
10/10/2019	23185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5795 OB .		3.592,80
10/10/2019	23185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 5795 do empenho 4889.	3.592,80	
10/10/2019	23185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5795 do empenho 4889.	3.592,80	
10/10/2019	23185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5795 do empenho 4889.		3.592,80
10/10/2019	23185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5795 OB .	3.592,80	
10/10/2019	23185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5795 OB .		3.592,80
10/10/2019	23186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5796 OB .		1.470,04
10/10/2019	23186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 5796 do empenho 4890.	1.470,04	
10/10/2019	23186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5796 do empenho 4890.	1.470,04	
10/10/2019	23186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5796 do empenho 4890.		1.470,04
10/10/2019	23186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5796 OB .	1.470,04	
10/10/2019	23186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5796 OB .		1.470,04
			A TRANSPORTAR:	21.536.941,70	21.536.941,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 285

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.536.941,70	21.536.941,70
10/10/2019	23187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5797 OB .		86.800,00
10/10/2019	23187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DIDÁTICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	Pagamento da O.P. 5797 do empenho 4861.	86.800,00	
10/10/2019	23187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5797 do empenho 4861.	86.800,00	
10/10/2019	23187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5797 do empenho 4861.		86.800,00
10/10/2019	23187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5797 OB .	86.800,00	
10/10/2019	23187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5797 OB .		86.800,00
10/10/2019	23188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5798 OB .		21.218,53
10/10/2019	23188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5798 do empenho 4827.	21.218,53	
10/10/2019	23188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5798 do empenho 4827.	21.218,53	
10/10/2019	23188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5798 do empenho 4827.		21.218,53
10/10/2019	23188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5798 OB .	21.218,53	
10/10/2019	23188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5798 OB .		21.218,53
10/10/2019	23189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5799 OB .		17.905,03
10/10/2019	23189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5799 do empenho 4862.	17.905,03	
10/10/2019	23189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5799 do empenho 4862.	17.905,03	
10/10/2019	23189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5799 do empenho 4862.		17.905,03
10/10/2019	23189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5799 OB .	17.905,03	
10/10/2019	23189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5799 OB .		17.905,03
10/10/2019	23190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5800 OB .		25.325,25
10/10/2019	23190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5800 do empenho 4863.	25.325,25	
10/10/2019	23190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5800 do empenho 4863.	25.325,25	
10/10/2019	23190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5800 do empenho 4863.		25.325,25
10/10/2019	23190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5800 OB .	25.325,25	
10/10/2019	23190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5800 OB .		25.325,25
			A TRANSPORTAR:	21.990.688,13	21.990.688,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 286

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.990.688,13	21.990.688,13
10/10/2019	23191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5801 OB .		34.744,28
10/10/2019	23191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5801 do empenho 4864.	34.744,28	
10/10/2019	23191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5801 do empenho 4864.	34.744,28	
10/10/2019	23191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5801 do empenho 4864.		34.744,28
10/10/2019	23191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5801 OB .	34.744,28	
10/10/2019	23191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5801 OB .		34.744,28
10/10/2019	23192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5802 OB .		1.515,85
10/10/2019	23192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5802 do empenho 4876.	1.515,85	
10/10/2019	23192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5802 do empenho 4876.	1.515,85	
10/10/2019	23192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5802 do empenho 4876.		1.515,85
10/10/2019	23192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5802 OB .	1.515,85	
10/10/2019	23192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5802 OB .		1.515,85
10/10/2019	23193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5803 OB .		1.000,00
10/10/2019	23193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	Pagamento da O.P. 5803 do empenho 4858.	1.000,00	
10/10/2019	23193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5803 do empenho 4858.	1.000,00	
10/10/2019	23193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5803 do empenho 4858.		1.000,00
10/10/2019	23193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5803 OB .	1.000,00	
10/10/2019	23193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5803 OB .		1.000,00
10/10/2019	23194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5804 OB .		183,51
10/10/2019	23194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARCIA REGINA MELLOTO	Pagamento da O.P. 5804 do empenho 4756.	183,51	
10/10/2019	23194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5804 do empenho 4756.	183,51	
10/10/2019	23194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5804 do empenho 4756.		183,51
10/10/2019	23194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5804 OB .	183,51	
10/10/2019	23194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5804 OB .		183,51
10/10/2019	23195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5805 OB .		360,00
			A TRANSPORTAR:	22.103.019,05	22.103.379,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.103.019,05	22.103.379,05
10/10/2019	23195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	IZOLETE		
		DOS SANTOS RIQUETI	Pagamento da O.P. 5805 do empenho 5019.	360,00	
10/10/2019	23195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	360,00	
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2019	23195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO		360,00
		LIQUIDADO PAGO			
10/10/2019	23195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR	360,00	
		LIQUIDAÇÃO			
10/10/2019	23195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR		360,00
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/10/2019	23196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL		360,00
10/10/2019	23196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	LUCIANE	360,00	
		ALBINA VIECELLI THOMAZZONI	Pagamento da O.P. 5806 do empenho 5020.		
10/10/2019	23196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	360,00	
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2019	23196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO		360,00
		LIQUIDADO PAGO			
10/10/2019	23196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR	360,00	
		LIQUIDAÇÃO			
10/10/2019	23196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR		360,00
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/10/2019	23197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL		180,00
10/10/2019	23197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AIRTON	180,00	
		SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 5807 do empenho 4640.		
10/10/2019	23197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	180,00	
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2019	23197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO		180,00
		LIQUIDADO PAGO			
10/10/2019	23197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR	180,00	
		LIQUIDAÇÃO			
10/10/2019	23197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR		180,00
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/10/2019	23198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL		129,00
10/10/2019	23198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	ANTONIO JACINTO RODRIGUES	129,00	
		BORGES	Pagamento da O.P. 5808 do empenho 4857.		
10/10/2019	23198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	129,00	
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2019	23198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO		129,00
		LIQUIDADO PAGO			
10/10/2019	23198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR	129,00	
		LIQUIDAÇÃO			
10/10/2019	23198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR		129,00
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/10/2019	23199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL		350,00
10/10/2019	23199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	D. S.	350,00	
		COMERCIO DE TACOGRAFOS	Pagamento da O.P. 5809 do empenho 4785.		
		LTDA			
			A TRANSPORTAR:	22.106.456,05	22.106.456,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.106.456,05	22.106.456,05
10/10/2019	23199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5809 do empenho 4785.	350,00	
10/10/2019	23199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5809 do empenho 4785.		350,00
10/10/2019	23199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5809 OB .	350,00	
10/10/2019	23199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5809 OB .		350,00
10/10/2019	23200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5810 OB .		360,00
10/10/2019	23200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CIMARA MOREIRA BAU	Pagamento da O.P. 5810 do empenho 5018.	360,00	
10/10/2019	23200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5810 do empenho 5018.	360,00	
10/10/2019	23200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5810 do empenho 5018.		360,00
10/10/2019	23200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5810 OB .	360,00	
10/10/2019	23200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5810 OB .		360,00
10/10/2019	23201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5811 OB .		261,29
10/10/2019	23201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 HOTEL& RESTAURANTE BAIOLIM LTDA	Pagamento da O.P. 5811 do empenho 4783.	261,29	
10/10/2019	23201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5811 do empenho 4783.	261,29	
10/10/2019	23201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5811 do empenho 4783.		261,29
10/10/2019	23201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5811 OB .	261,29	
10/10/2019	23201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5811 OB .		261,29
10/10/2019	23202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5812 OB .		1.528,35
10/10/2019	23202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Pagamento da O.P. 5812 do empenho 3518.	1.528,35	
10/10/2019	23202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5812 do empenho 3518.	1.528,35	
10/10/2019	23202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5812 do empenho 3518.		1.528,35
10/10/2019	23202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5812 OB .	1.528,35	
10/10/2019	23202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5812 OB .		1.528,35
10/10/2019	23203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5813 OB .		625,36
10/10/2019	23203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 5813 do empenho 4879.	625,36	
10/10/2019	23203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5813 do empenho 4879.	625,36	
			A TRANSPORTAR:	22.114.855,69	22.114.230,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.114.855,69	22.114.230,33
10/10/2019	23203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5813 do empenho 4879.		625,36
10/10/2019	23203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5813 OB .	625,36	
10/10/2019	23203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5813 OB .		625,36
10/10/2019	23204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5814 OB .		179,00
10/10/2019	23204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 5814 do empenho 4880.	179,00	
10/10/2019	23204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5814 do empenho 4880.	179,00	
10/10/2019	23204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5814 do empenho 4880.		179,00
10/10/2019	23204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5814 OB .	179,00	
10/10/2019	23204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5814 OB .		179,00
10/10/2019	23205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5815 OB .		51,00
10/10/2019	23205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 5815 do empenho 4784.	51,00	
10/10/2019	23205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5815 do empenho 4784.	51,00	
10/10/2019	23205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5815 do empenho 4784.		51,00
10/10/2019	23205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5815 OB .	51,00	
10/10/2019	23205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5815 OB .		51,00
10/10/2019	23206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5816 OB .		51,00
10/10/2019	23206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 5816 do empenho 5090.	51,00	
10/10/2019	23206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5816 do empenho 5090.	51,00	
10/10/2019	23206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5816 do empenho 5090.		51,00
10/10/2019	23206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5816 OB .	51,00	
10/10/2019	23206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5816 OB .		51,00
10/10/2019	23207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5817 OB .		45,00
10/10/2019	23207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 5817 do empenho 4871.	45,00	
10/10/2019	23207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5817 do empenho 4871.	45,00	
10/10/2019	23207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5817 do empenho 4871.		45,00
			A TRANSPORTAR:	22.116.414,05	22.116.414,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.116.414,05	22.116.414,05
10/10/2019	23207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5817 OB .	45,00	
10/10/2019	23207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5817 OB .		45,00
10/10/2019	23208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5818 OB .		55,31
10/10/2019	23208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 5818 do empenho 4872.	55,31	
10/10/2019	23208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5818 do empenho 4872.	55,31	
10/10/2019	23208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5818 do empenho 4872.		55,31
10/10/2019	23208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5818 OB .	55,31	
10/10/2019	23208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5818 OB .		55,31
10/10/2019	23209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5819 OB .		467,80
10/10/2019	23209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 5819 do empenho 4873.	467,80	
10/10/2019	23209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5819 do empenho 4873.	467,80	
10/10/2019	23209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5819 do empenho 4873.		467,80
10/10/2019	23209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5819 OB .	467,80	
10/10/2019	23209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5819 OB .		467,80
10/10/2019	23210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5820 OB .		608,00
10/10/2019	23210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5820 do empenho 4736.	608,00	
10/10/2019	23210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5820 do empenho 4736.	608,00	
10/10/2019	23210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5820 do empenho 4736.		608,00
10/10/2019	23210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5820 OB .	608,00	
10/10/2019	23210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5820 OB .		608,00
10/10/2019	23211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5821 OB .		49,00
10/10/2019	23211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5821 do empenho 4791.	49,00	
10/10/2019	23211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5821 do empenho 4791.	49,00	
10/10/2019	23211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5821 do empenho 4791.		49,00
10/10/2019	23211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5821 OB .	49,00	
			A TRANSPORTAR:	22.119.999,38	22.119.950,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.119.999,38	22.119.950,38
10/10/2019	23211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5821 OB .		49,00
10/10/2019	23212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5822 OB .		304,00
10/10/2019	23212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5822 do empenho 4792.	304,00	
10/10/2019	23212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5822 do empenho 4792.	304,00	
10/10/2019	23212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5822 do empenho 4792.		304,00
10/10/2019	23212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5822 OB .	304,00	
10/10/2019	23212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5822 OB .		304,00
10/10/2019	23213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5823 OB .		163,00
10/10/2019	23213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5823 do empenho 4867.	163,00	
10/10/2019	23213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5823 do empenho 4867.	163,00	
10/10/2019	23213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5823 do empenho 4867.		163,00
10/10/2019	23213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5823 OB .	163,00	
10/10/2019	23213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5823 OB .		163,00
10/10/2019	23214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5824 OB .		1.052,20
10/10/2019	23214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5824 do empenho 4868.	1.052,20	
10/10/2019	23214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5824 do empenho 4868.	1.052,20	
10/10/2019	23214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5824 do empenho 4868.		1.052,20
10/10/2019	23214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5824 OB .	1.052,20	
10/10/2019	23214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5824 OB .		1.052,20
10/10/2019	23215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5825 OB .		117,00
10/10/2019	23215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5825 do empenho 4869.	117,00	
10/10/2019	23215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5825 do empenho 4869.	117,00	
10/10/2019	23215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5825 do empenho 4869.		117,00
10/10/2019	23215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5825 OB .	117,00	
			A TRANSPORTAR:	22.124.907,98	22.124.790,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 292

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.124.907,98	22.124.790,98
10/10/2019	23215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5825 OB .		117,00
10/10/2019	23216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5826 OB .		198,24
10/10/2019	23216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPrensa NACIONAL	Pagamento da O.P. 5826 do empenho 4377.	198,24	
10/10/2019	23216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5826 do empenho 4377.	198,24	
10/10/2019	23216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5826 do empenho 4377.		198,24
10/10/2019	23216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5826 OB .	198,24	
10/10/2019	23216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5826 OB .		198,24
10/10/2019	23217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5827 OB .		330,40
10/10/2019	23217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPrensa NACIONAL	Pagamento da O.P. 5827 do empenho 4702.	330,40	
10/10/2019	23217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5827 do empenho 4702.	330,40	
10/10/2019	23217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5827 do empenho 4702.		330,40
10/10/2019	23217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5827 OB .	330,40	
10/10/2019	23217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5827 OB .		330,40
10/10/2019	23218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5828 OB .		396,48
10/10/2019	23218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPrensa NACIONAL	Pagamento da O.P. 5828 do empenho 4721.	396,48	
10/10/2019	23218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5828 do empenho 4721.	396,48	
10/10/2019	23218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5828 do empenho 4721.		396,48
10/10/2019	23218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5828 OB .	396,48	
10/10/2019	23218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5828 OB .		396,48
10/10/2019	23219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5829 OB .		6.340,00
10/10/2019	23219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 BELLENZIER PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 5829 do empenho 4075.	6.340,00	
10/10/2019	23219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5829 do empenho 4075.	6.340,00	
10/10/2019	23219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5829 do empenho 4075.		6.340,00
10/10/2019	23219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5829 OB .	6.340,00	
10/10/2019	23219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5829 OB .		6.340,00
			A TRANSPORTAR:	22.146.703,34	22.146.703,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 293

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.146.703,34	22.146.703,34
10/10/2019	23220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5830 OB .		4.770,00
10/10/2019	23220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	Pagamento da O.P. 5830 do empenho 4752.	4.770,00	
10/10/2019	23220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5830 do empenho 4752.	4.770,00	
10/10/2019	23220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5830 do empenho 4752.		4.770,00
10/10/2019	23220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5830 OB .	4.770,00	
10/10/2019	23220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5830 OB .		4.770,00
10/10/2019	23221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5831 OB .		3.776,40
10/10/2019	23221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Pagamento da O.P. 5831 do empenho 4786.	3.776,40	
10/10/2019	23221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5831 do empenho 4786.	3.776,40	
10/10/2019	23221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5831 do empenho 4786.		3.776,40
10/10/2019	23221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5831 OB .	3.776,40	
10/10/2019	23221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5831 OB .		3.776,40
10/10/2019	23222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5832 OB .		3.776,40
10/10/2019	23222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Pagamento da O.P. 5832 do empenho 4919.	3.776,40	
10/10/2019	23222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5832 do empenho 4919.	3.776,40	
10/10/2019	23222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5832 do empenho 4919.		3.776,40
10/10/2019	23222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5832 OB .	3.776,40	
10/10/2019	23222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5832 OB .		3.776,40
10/10/2019	23223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5833 OB .		960,00
10/10/2019	23223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Pagamento da O.P. 5833 do empenho 4761.	960,00	
10/10/2019	23223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5833 do empenho 4761.	960,00	
10/10/2019	23223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5833 do empenho 4761.		960,00
10/10/2019	23223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5833 OB .	960,00	
10/10/2019	23223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5833 OB .		960,00
10/10/2019	23224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5834 OB .		1.280,00
10/10/2019	23224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Pagamento da O.P. 5834 do empenho 4764.	1.280,00	
			A TRANSPORTAR:	22.187.831,74	22.187.831,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 294

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.187.831,74	22.187.831,74
10/10/2019	23224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5834 do empenho 4764.	1.280,00	
10/10/2019	23224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5834 do empenho 4764.		1.280,00
10/10/2019	23224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5834 OB .	1.280,00	
10/10/2019	23224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5834 OB .		1.280,00
10/10/2019	23225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5835 OB .		925,38
10/10/2019	23225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5835 do empenho 4753.	925,38	
10/10/2019	23225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5835 do empenho 4753.	925,38	
10/10/2019	23225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5835 do empenho 4753.		925,38
10/10/2019	23225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5835 OB .	925,38	
10/10/2019	23225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5835 OB .		925,38
10/10/2019	23226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5836 OB .		2.977,00
10/10/2019	23226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5836 do empenho 4754.	2.977,00	
10/10/2019	23226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5836 do empenho 4754.	2.977,00	
10/10/2019	23226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5836 do empenho 4754.		2.977,00
10/10/2019	23226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5836 OB .	2.977,00	
10/10/2019	23226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5836 OB .		2.977,00
10/10/2019	23227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5837 OB .		186,00
10/10/2019	23227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5837 do empenho 4882.	186,00	
10/10/2019	23227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5837 do empenho 4882.	186,00	
10/10/2019	23227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5837 do empenho 4882.		186,00
10/10/2019	23227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5837 OB .	186,00	
10/10/2019	23227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5837 OB .		186,00
10/10/2019	23228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5838 OB .		340,00
10/10/2019	23228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5838 do empenho 4883.	340,00	
10/10/2019	23228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5838 do empenho 4883.	340,00	
			A TRANSPORTAR:	22.203.336,88	22.202.996,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 295

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.203.336,88	22.202.996,88
10/10/2019	23228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5838 do empenho 4883.		340,00
10/10/2019	23228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5838 OB .	340,00	
10/10/2019	23228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5838 OB .		340,00
10/10/2019	23229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5839 OB .		735,00
10/10/2019	23229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5839 do empenho 5024.	735,00	
10/10/2019	23229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5839 do empenho 5024.	735,00	
10/10/2019	23229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5839 do empenho 5024.		735,00
10/10/2019	23229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5839 OB .	735,00	
10/10/2019	23229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5839 OB .		735,00
10/10/2019	23230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5840 OB .		150,00
10/10/2019	23230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5840 do empenho 5025.	150,00	
10/10/2019	23230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5840 do empenho 5025.	150,00	
10/10/2019	23230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5840 do empenho 5025.		150,00
10/10/2019	23230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5840 OB .	150,00	
10/10/2019	23230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5840 OB .		150,00
10/10/2019	23231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5841 OB .		60,00
10/10/2019	23231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5841 do empenho 5036.	60,00	
10/10/2019	23231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5841 do empenho 5036.	60,00	
10/10/2019	23231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5841 do empenho 5036.		60,00
10/10/2019	23231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5841 OB .	60,00	
10/10/2019	23231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5841 OB .		60,00
10/10/2019	23232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5842 OB .		177,00
10/10/2019	23232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5842 do empenho 4920.	177,00	
10/10/2019	23232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5842 do empenho 4920.	177,00	
10/10/2019	23232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5842 do empenho 4920.		177,00
			A TRANSPORTAR:	22.206.865,88	22.206.865,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 296

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.206.865,88	22.206.865,88
10/10/2019	23232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5842 OB .	177,00	
10/10/2019	23232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5842 OB .		177,00
10/10/2019	23233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5843 OB .		85,00
10/10/2019	23233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5843 do empenho 4921.	85,00	
10/10/2019	23233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5843 do empenho 4921.	85,00	
10/10/2019	23233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5843 do empenho 4921.		85,00
10/10/2019	23233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5843 OB .	85,00	
10/10/2019	23233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5843 OB .		85,00
10/10/2019	23234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5844 OB .		1.043,00
10/10/2019	23234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5844 do empenho 4922.	1.043,00	
10/10/2019	23234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5844 do empenho 4922.	1.043,00	
10/10/2019	23234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5844 do empenho 4922.		1.043,00
10/10/2019	23234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5844 OB .	1.043,00	
10/10/2019	23234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5844 OB .		1.043,00
10/10/2019	23235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5845 OB .		85,00
10/10/2019	23235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5845 do empenho 4923.	85,00	
10/10/2019	23235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5845 do empenho 4923.	85,00	
10/10/2019	23235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5845 do empenho 4923.		85,00
10/10/2019	23235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5845 OB .	85,00	
10/10/2019	23235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5845 OB .		85,00
10/10/2019	23236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5846 OB .		95,00
10/10/2019	23236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5846 do empenho 4924.	95,00	
10/10/2019	23236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5846 do empenho 4924.	95,00	
10/10/2019	23236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5846 do empenho 4924.		95,00
10/10/2019	23236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5846 OB .	95,00	
			A TRANSPORTAR:	22.210.966,88	22.210.871,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 297

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.210.966,88	22.210.871,88
10/10/2019	23236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5846 OB .		95,00
10/10/2019	23237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5847 OB .		173,04
10/10/2019	23237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 5847 do empenho 4936.	173,04	
10/10/2019	23237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5847 do empenho 4936.	173,04	
10/10/2019	23237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5847 do empenho 4936.		173,04
10/10/2019	23237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5847 OB .	173,04	
10/10/2019	23237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5847 OB .		173,04
10/10/2019	23238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5848 OB .		575,01
10/10/2019	23238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 5848 do empenho 4937.	575,01	
10/10/2019	23238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5848 do empenho 4937.	575,01	
10/10/2019	23238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5848 do empenho 4937.		575,01
10/10/2019	23238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5848 OB .	575,01	
10/10/2019	23238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5848 OB .		575,01
10/10/2019	23239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5849 OB .		28,60
10/10/2019	23239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 5849 do empenho 4938.	28,60	
10/10/2019	23239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5849 do empenho 4938.	28,60	
10/10/2019	23239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5849 do empenho 4938.		28,60
10/10/2019	23239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5849 OB .	28,60	
10/10/2019	23239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5849 OB .		28,60
10/10/2019	23240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5850 OB .		225,76
10/10/2019	23240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 5850 do empenho 4939.	225,76	
10/10/2019	23240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5850 do empenho 4939.	225,76	
10/10/2019	23240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5850 do empenho 4939.		225,76
10/10/2019	23240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5850 OB .	225,76	
10/10/2019	23240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5850 OB .		225,76
			A TRANSPORTAR:	22.213.974,11	22.213.974,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.213.974,11	22.213.974,11
10/10/2019	23241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5851 OB .		412,48
10/10/2019	23241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 5851 do empenho 4940.	412,48	
10/10/2019	23241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5851 do empenho 4940.	412,48	
10/10/2019	23241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5851 do empenho 4940.		412,48
10/10/2019	23241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5851 OB .	412,48	
10/10/2019	23241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5851 OB .		412,48
10/10/2019	23242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5852 OB .		170,00
10/10/2019	23242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 5852 do empenho 4787.	170,00	
10/10/2019	23242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5852 do empenho 4787.	170,00	
10/10/2019	23242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5852 do empenho 4787.		170,00
10/10/2019	23242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5852 OB .	170,00	
10/10/2019	23242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5852 OB .		170,00
10/10/2019	23243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5853 OB .		115,20
10/10/2019	23243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 5853 do empenho 4788.	115,20	
10/10/2019	23243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5853 do empenho 4788.	115,20	
10/10/2019	23243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5853 do empenho 4788.		115,20
10/10/2019	23243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5853 OB .	115,20	
10/10/2019	23243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5853 OB .		115,20
10/10/2019	23244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5854 OB .		845,00
10/10/2019	23244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 5854 do empenho 4789.	845,00	
10/10/2019	23244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5854 do empenho 4789.	845,00	
10/10/2019	23244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5854 do empenho 4789.		845,00
10/10/2019	23244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5854 OB .	845,00	
10/10/2019	23244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5854 OB .		845,00
10/10/2019	23245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5855 OB .		192,60
10/10/2019	23245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 5855 do empenho 4790.	192,60	
A TRANSPORTAR:				22.218.794,75	22.218.794,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 299

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.218.794,75	22.218.794,75
10/10/2019	23245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5855 do empenho 4790.	192,60	
10/10/2019	23245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5855 do empenho 4790.		192,60
10/10/2019	23245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5855 OB .	192,60	
10/10/2019	23245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5855 OB .		192,60
10/10/2019	23246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5856 OB .		18,50
10/10/2019	23246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 5856 do empenho 5033.	18,50	
10/10/2019	23246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5856 do empenho 5033.	18,50	
10/10/2019	23246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5856 do empenho 5033.		18,50
10/10/2019	23246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5856 OB .	18,50	
10/10/2019	23246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5856 OB .		18,50
10/10/2019	23247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5857 OB .		55,50
10/10/2019	23247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 5857 do empenho 5034.	55,50	
10/10/2019	23247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5857 do empenho 5034.	55,50	
10/10/2019	23247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5857 do empenho 5034.		55,50
10/10/2019	23247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5857 OB .	55,50	
10/10/2019	23247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5857 OB .		55,50
10/10/2019	23248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5858 OB .		30,00
10/10/2019	23248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 5858 do empenho 5035.	30,00	
10/10/2019	23248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5858 do empenho 5035.	30,00	
10/10/2019	23248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5858 do empenho 5035.		30,00
10/10/2019	23248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5858 OB .	30,00	
10/10/2019	23248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5858 OB .		30,00
10/10/2019	23249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5859 OB .		250,00
10/10/2019	23249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5859 do empenho 4742.	250,00	
10/10/2019	23249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5859 do empenho 4742.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	22.219.991,95	22.219.741,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.219.991,95	22.219.741,95
10/10/2019	23249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5859 do empenho 4742.		250,00
10/10/2019	23249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5859 OB .	250,00	
10/10/2019	23249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5859 OB .		250,00
10/10/2019	23250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5860 OB .		3.180,00
10/10/2019	23250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5860 do empenho 4828.	3.180,00	
10/10/2019	23250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5860 do empenho 4828.	3.180,00	
10/10/2019	23250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5860 do empenho 4828.		3.180,00
10/10/2019	23250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5860 OB .	3.180,00	
10/10/2019	23250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5860 OB .		3.180,00
10/10/2019	23251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5861 OB .		1.386,00
10/10/2019	23251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5861 do empenho 5084.	1.386,00	
10/10/2019	23251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5861 do empenho 5084.	1.386,00	
10/10/2019	23251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5861 do empenho 5084.		1.386,00
10/10/2019	23251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5861 OB .	1.386,00	
10/10/2019	23251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5861 OB .		1.386,00
10/10/2019	23252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5862 OB .		2.694,00
10/10/2019	23252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 5862 do empenho 4914.	2.694,00	
10/10/2019	23252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5862 do empenho 4914.	2.694,00	
10/10/2019	23252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5862 do empenho 4914.		2.694,00
10/10/2019	23252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5862 OB .	2.694,00	
10/10/2019	23252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5862 OB .		2.694,00
10/10/2019	23253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5863 OB .		583,35
10/10/2019	23253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 5863 do empenho 4915.	583,35	
10/10/2019	23253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5863 do empenho 4915.	583,35	
			A TRANSPORTAR:	22.243.188,65	22.242.605,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.243.188,65	22.242.605,30
10/10/2019	23253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5863 do empenho 4915.		583,35
10/10/2019	23253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5863 OB .	583,35	
10/10/2019	23253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5863 OB .		583,35
10/10/2019	23254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5864 OB .		1.308,70
10/10/2019	23254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 5864 do empenho 4916.	1.308,70	
10/10/2019	23254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5864 do empenho 4916.	1.308,70	
10/10/2019	23254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5864 do empenho 4916.		1.308,70
10/10/2019	23254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5864 OB .	1.308,70	
10/10/2019	23254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5864 OB .		1.308,70
10/10/2019	23255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5865 OB .		632,00
10/10/2019	23255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 5865 do empenho 4917.	632,00	
10/10/2019	23255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5865 do empenho 4917.	632,00	
10/10/2019	23255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5865 do empenho 4917.		632,00
10/10/2019	23255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5865 OB .	632,00	
10/10/2019	23255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5865 OB .		632,00
10/10/2019	23256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5866 OB .		248,13
10/10/2019	23256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 5866 do empenho 4918.	248,13	
10/10/2019	23256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5866 do empenho 4918.	248,13	
10/10/2019	23256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5866 do empenho 4918.		248,13
10/10/2019	23256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5866 OB .	248,13	
10/10/2019	23256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5866 OB .		248,13
10/10/2019	23257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5867 OB .		130,00
10/10/2019	23257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5867 do empenho 4891.	130,00	
10/10/2019	23257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5867 do empenho 4891.	130,00	
			A TRANSPORTAR:	22.250.598,49	22.250.468,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 302

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.250.598,49	22.250.468,49
10/10/2019	23257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5867 do empenho 4891.		130,00
10/10/2019	23257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5867 OB .	130,00	
10/10/2019	23257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5867 OB .		130,00
10/10/2019	23258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5868 OB .		1.450,34
10/10/2019	23258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5868 do empenho 4892.	1.450,34	
10/10/2019	23258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5868 do empenho 4892.	1.450,34	
10/10/2019	23258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5868 do empenho 4892.		1.450,34
10/10/2019	23258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5868 OB .	1.450,34	
10/10/2019	23258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5868 OB .		1.450,34
10/10/2019	23259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5869 OB .		2.052,49
10/10/2019	23259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5869 do empenho 4893.	2.052,49	
10/10/2019	23259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5869 do empenho 4893.	2.052,49	
10/10/2019	23259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5869 do empenho 4893.		2.052,49
10/10/2019	23259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5869 OB .	2.052,49	
10/10/2019	23259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5869 OB .		2.052,49
10/10/2019	23260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5870 OB .		221,25
10/10/2019	23260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5870 do empenho 4894.	221,25	
10/10/2019	23260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5870 do empenho 4894.	221,25	
10/10/2019	23260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5870 do empenho 4894.		221,25
10/10/2019	23260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5870 OB .	221,25	
10/10/2019	23260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5870 OB .		221,25
10/10/2019	23261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5871 OB .		60,00
10/10/2019	23261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5871 do empenho 4895.	60,00	
10/10/2019	23261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5871 do empenho 4895.	60,00	
			A TRANSPORTAR:	22.262.020,73	22.261.960,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.262.020,73	22.261.960,73
10/10/2019	23261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5871 do empenho 4895.		60,00
10/10/2019	23261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5871 OB .	60,00	
10/10/2019	23261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5871 OB .		60,00
10/10/2019	23262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5872 OB .		161,00
10/10/2019	23262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5872 do empenho 4896.	161,00	
10/10/2019	23262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5872 do empenho 4896.	161,00	
10/10/2019	23262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5872 do empenho 4896.		161,00
10/10/2019	23262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5872 OB .	161,00	
10/10/2019	23262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5872 OB .		161,00
10/10/2019	23263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5873 OB .		370,86
10/10/2019	23263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5873 do empenho 4897.	370,86	
10/10/2019	23263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5873 do empenho 4897.	370,86	
10/10/2019	23263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5873 do empenho 4897.		370,86
10/10/2019	23263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5873 OB .	370,86	
10/10/2019	23263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5873 OB .		370,86
10/10/2019	23264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5874 OB .		1.367,50
10/10/2019	23264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5874 do empenho 4898.	1.367,50	
10/10/2019	23264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5874 do empenho 4898.	1.367,50	
10/10/2019	23264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5874 do empenho 4898.		1.367,50
10/10/2019	23264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5874 OB .	1.367,50	
10/10/2019	23264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5874 OB .		1.367,50
10/10/2019	23265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5875 OB .		118,00
10/10/2019	23265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5875 do empenho 4899.	118,00	
10/10/2019	23265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5875 do empenho 4899.	118,00	
			A TRANSPORTAR:	22.268.014,81	22.267.896,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.268.014,81	22.267.896,81
10/10/2019	23265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5875 do empenho 4899.		118,00
10/10/2019	23265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5875 OB .	118,00	
10/10/2019	23265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5875 OB .		118,00
10/10/2019	23266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5876 OB .		656,00
10/10/2019	23266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5876 do empenho 5022.	656,00	
10/10/2019	23266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5876 do empenho 5022.	656,00	
10/10/2019	23266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5876 do empenho 5022.		656,00
10/10/2019	23266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5876 OB .	656,00	
10/10/2019	23266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5876 OB .		656,00
10/10/2019	23267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5877 OB .		308,50
10/10/2019	23267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5877 do empenho 5023.	308,50	
10/10/2019	23267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5877 do empenho 5023.	308,50	
10/10/2019	23267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5877 do empenho 5023.		308,50
10/10/2019	23267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5877 OB .	308,50	
10/10/2019	23267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5877 OB .		308,50
10/10/2019	23268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5878 OB .		4.101,77
10/10/2019	23268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5878 do empenho 4969.	4.101,77	
10/10/2019	23268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5878 do empenho 4969.	4.101,77	
10/10/2019	23268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5878 do empenho 4969.		4.101,77
10/10/2019	23268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5878 OB .	4.101,77	
10/10/2019	23268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5878 OB .		4.101,77
10/10/2019	23269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5879 OB .		566,00
10/10/2019	23269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5879 do empenho 4970.	566,00	
10/10/2019	23269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5879 do empenho 4970.	566,00	
			A TRANSPORTAR:	22.284.463,62	22.283.897,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 305

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.284.463,62	22.283.897,62
10/10/2019	23269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5879 do empenho 4970.		566,00
10/10/2019	23269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5879 OB .	566,00	
10/10/2019	23269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5879 OB .		566,00
10/10/2019	23270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5880 OB .		624,00
10/10/2019	23270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5880 do empenho 4971.	624,00	
10/10/2019	23270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5880 do empenho 4971.	624,00	
10/10/2019	23270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5880 do empenho 4971.		624,00
10/10/2019	23270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5880 OB .	624,00	
10/10/2019	23270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5880 OB .		624,00
10/10/2019	23271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5881 OB .		255,64
10/10/2019	23271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 5881 do empenho 4903.	255,64	
10/10/2019	23271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5881 do empenho 4903.	255,64	
10/10/2019	23271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5881 do empenho 4903.		255,64
10/10/2019	23271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5881 OB .	255,64	
10/10/2019	23271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5881 OB .		255,64
10/10/2019	23272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5882 OB .		3.488,82
10/10/2019	23272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 5882 do empenho 4904.	3.488,82	
10/10/2019	23272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5882 do empenho 4904.	3.488,82	
10/10/2019	23272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5882 do empenho 4904.		3.488,82
10/10/2019	23272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5882 OB .	3.488,82	
10/10/2019	23272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5882 OB .		3.488,82
10/10/2019	23273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5883 OB .		12,86
10/10/2019	23273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 5883 do empenho 4905.	12,86	
10/10/2019	23273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5883 do empenho 4905.	12,86	
			A TRANSPORTAR:	22.298.160,72	22.298.147,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.298.160,72	22.298.147,86
10/10/2019	23273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5883 do empenho 4905.		12,86
10/10/2019	23273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5883 OB .	12,86	
10/10/2019	23273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5883 OB .		12,86
10/10/2019	23274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5884 OB .		675,87
10/10/2019	23274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 5884 do empenho 4906.	675,87	
10/10/2019	23274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5884 do empenho 4906.	675,87	
10/10/2019	23274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5884 do empenho 4906.		675,87
10/10/2019	23274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5884 OB .	675,87	
10/10/2019	23274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5884 OB .		675,87
10/10/2019	23275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5885 OB .		287,42
10/10/2019	23275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 5885 do empenho 4907.	287,42	
10/10/2019	23275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5885 do empenho 4907.	287,42	
10/10/2019	23275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5885 do empenho 4907.		287,42
10/10/2019	23275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5885 OB .	287,42	
10/10/2019	23275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5885 OB .		287,42
10/10/2019	23276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5886 OB .		24,99
10/10/2019	23276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 5886 do empenho 4908.	24,99	
10/10/2019	23276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5886 do empenho 4908.	24,99	
10/10/2019	23276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5886 do empenho 4908.		24,99
10/10/2019	23276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5886 OB .	24,99	
10/10/2019	23276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5886 OB .		24,99
10/10/2019	23277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5887 OB .		63,49
10/10/2019	23277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 5887 do empenho 4909.	63,49	
10/10/2019	23277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5887 do empenho 4909.	63,49	
			A TRANSPORTAR:	22.301.265,40	22.301.201,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 307

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.301.265,40	22.301.201,91
10/10/2019	23277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5887 do empenho 4909.		63,49
10/10/2019	23277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5887 OB .	63,49	
10/10/2019	23277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5887 OB .		63,49
10/10/2019	23278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5888 OB .		277,96
10/10/2019	23278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 5888 do empenho 4972.	277,96	
10/10/2019	23278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5888 do empenho 4972.	277,96	
10/10/2019	23278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5888 do empenho 4972.		277,96
10/10/2019	23278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5888 OB .	277,96	
10/10/2019	23278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5888 OB .		277,96
10/10/2019	23279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5889 OB .		322,48
10/10/2019	23279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 5889 do empenho 4973.	322,48	
10/10/2019	23279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5889 do empenho 4973.	322,48	
10/10/2019	23279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5889 do empenho 4973.		322,48
10/10/2019	23279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5889 OB .	322,48	
10/10/2019	23279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5889 OB .		322,48
10/10/2019	23280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5890 OB .		494,96
10/10/2019	23280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 5890 do empenho 4974.	494,96	
10/10/2019	23280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5890 do empenho 4974.	494,96	
10/10/2019	23280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5890 do empenho 4974.		494,96
10/10/2019	23280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5890 OB .	494,96	
10/10/2019	23280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5890 OB .		494,96
10/10/2019	23281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5891 OB .		456,11
10/10/2019	23281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 5891 do empenho 4975.	456,11	
10/10/2019	23281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5891 do empenho 4975.	456,11	
			A TRANSPORTAR:	22.305.527,31	22.305.071,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.305.527,31	22.305.071,20
10/10/2019	23281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5891 do empenho 4975.		456,11
10/10/2019	23281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5891 OB .	456,11	
10/10/2019	23281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5891 OB .		456,11
10/10/2019	23282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5892 OB .		1.126,90
10/10/2019	23282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 5892 do empenho 4976.	1.126,90	
10/10/2019	23282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5892 do empenho 4976.	1.126,90	
10/10/2019	23282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5892 do empenho 4976.		1.126,90
10/10/2019	23282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5892 OB .	1.126,90	
10/10/2019	23282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5892 OB .		1.126,90
10/10/2019	23283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5893 OB .		12,79
10/10/2019	23283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 5893 do empenho 4977.	12,79	
10/10/2019	23283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5893 do empenho 4977.	12,79	
10/10/2019	23283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5893 do empenho 4977.		12,79
10/10/2019	23283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5893 OB .	12,79	
10/10/2019	23283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5893 OB .		12,79
10/10/2019	23284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5894 OB .		1.200,00
10/10/2019	23284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5894 do empenho 4978.	1.200,00	
10/10/2019	23284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5894 do empenho 4978.	1.200,00	
10/10/2019	23284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5894 do empenho 4978.		1.200,00
10/10/2019	23284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5894 OB .	1.200,00	
10/10/2019	23284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5894 OB .		1.200,00
10/10/2019	23285	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 269 do empenho 5292.		2.210,90
10/10/2019	23285	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 269 do empenho 5292.	2.210,90	
10/10/2019	23285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 269 do empenho 5292.	2.210,90	
10/10/2019	23285	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 269 do empenho 5292.		2.210,90
			A TRANSPORTAR:	22.317.424,29	22.317.424,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.317.424,29	22.317.424,29
10/10/2019	23286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 270 do empenho 5293.		331,63
10/10/2019	23286	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 270 do empenho 5293.	331,63	
10/10/2019	23286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 270 do empenho 5293.	331,63	
10/10/2019	23286	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 270 do empenho 5293.		331,63
10/10/2019	23287	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 GIOVANI POSSAMAI - ME	Contrato 2155 (núm. 0278/2019 M) - GIOVANI POSSAMAI - ME em execução.	75.880,00	
10/10/2019	23287	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Contrato 2156 (núm. 0279/2019 M) - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME em execução.	40.725,50	
10/10/2019	23287	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MIRIAN MEDEIROS 91519675968	Contrato 2157 (núm. 0280/2019 M) - MIRIAN MEDEIROS 91519675968 em execução.	13.080,00	
10/10/2019	23287	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 2193 (núm. TA 004/2019 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.	365.293,65	
10/10/2019	23287	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 GIOVANI POSSAMAI - ME	Contrato 2155 (núm. 0278/2019 M) - GIOVANI POSSAMAI - ME em execução.		75.880,00
10/10/2019	23287	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Contrato 2156 (núm. 0279/2019 M) - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME em execução.		40.725,50
10/10/2019	23287	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MIRIAN MEDEIROS 91519675968	Contrato 2157 (núm. 0280/2019 M) - MIRIAN MEDEIROS 91519675968 em execução.		13.080,00
10/10/2019	23287	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 2193 (núm. TA 004/2019 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.		365.293,65
TOTAL DO DIA:				5.204.096,15	5.204.096,15
11/10/2019	23288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8499 (lote 1477) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.764,20	
11/10/2019	23288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8493 (lote 1477) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	309,52	
11/10/2019	23288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8483 (lote 1477) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.080,00	
11/10/2019	23288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8494 (lote 1477) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	79,72	
11/10/2019	23288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8498 (lote 1477) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	56,64	
11/10/2019	23288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8475 (lote 1477) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	89,22	
11/10/2019	23288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8486 (lote 1477) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.115,25	
11/10/2019	23288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8481 (lote 1477) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	270,00	
11/10/2019	23288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8491 (lote 1477) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	2.411,21	
11/10/2019	23288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8478 (lote 1477) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	20,42	
A TRANSPORTAR:				22.820.262,88	22.813.066,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.820.262,88	22.813.066,70
11/10/2019	23288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8482 (lote 1477) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	450,00	
11/10/2019	23288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8489 (lote 1477) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	11.013,10	
11/10/2019	23288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8485 (lote 1477) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	464,68	
11/10/2019	23288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8476 (lote 1477) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	148,70	
11/10/2019	23288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8477 (lote 1477) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	356,88	
11/10/2019	23288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8480 (lote 1477) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	81,71	
11/10/2019	23288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8487 (lote 1477) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	2.753,27	
11/10/2019	23288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8490 (lote 1477) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	1.446,72	
11/10/2019	23288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8495 (lote 1477) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	154,76	
11/10/2019	23288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8484 (lote 1477) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	278,81	
11/10/2019	23288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8488 (lote 1477) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	4.588,78	
11/10/2019	23288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8492 (lote 1477) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	5.786,92	
11/10/2019	23288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8500 (lote 1477) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	138,45	
11/10/2019	23288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8497 (lote 1477) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
11/10/2019	23288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8496 (lote 1477) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	245,03	
11/10/2019	23288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8479 (lote 1477) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	34,04	
11/10/2019	23288	1.1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8487 (lote 1477) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		2.753,27
11/10/2019	23288	1.1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8489 (lote 1477) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		11.013,10
			A TRANSPORTAR:	22.848.230,52	22.826.833,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.848.230,52	22.826.833,07
11/10/2019	23288	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8488 (lote 1477) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		4.588,78
11/10/2019	23288	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 8495 (lote 1477) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		154,76
11/10/2019	23288	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8490 (lote 1477) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		1.446,72
11/10/2019	23288	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8492 (lote 1477) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		5.786,92
11/10/2019	23288	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8491 (lote 1477) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		2.411,21
11/10/2019	23288	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8476 (lote 1477) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		148,70
11/10/2019	23288	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8481 (lote 1477) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		270,00
11/10/2019	23288	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8477 (lote 1477) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		356,88
11/10/2019	23288	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8483 (lote 1477) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.080,00
11/10/2019	23288	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8475 (lote 1477) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		89,22
11/10/2019	23288	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8482 (lote 1477) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		450,00
11/10/2019	23288	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8485 (lote 1477) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		464,68
11/10/2019	23288	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8486 (lote 1477) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.115,25
11/10/2019	23288	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8484 (lote 1477) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		278,81
11/10/2019	23288	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8493 (lote 1477) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		309,52
11/10/2019	23288	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8496 (lote 1477) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		245,03
11/10/2019	23288	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8497 (lote 1477) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
11/10/2019	23288	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8499 (lote 1477) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.764,20
			A TRANSPORTAR:	22.848.230,52	22.847.819,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.848.230,52	22.847.819,54
11/10/2019	23288	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8479 (lote 1477) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		34,04
11/10/2019	23288	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8478 (lote 1477) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		20,42
11/10/2019	23288	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8480 (lote 1477) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		81,71
11/10/2019	23288	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8494 (lote 1477) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		79,72
11/10/2019	23288	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8498 (lote 1477) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		56,64
11/10/2019	23288	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8500 (lote 1477) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		138,45
11/10/2019	23288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8490 (lote 1477) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	1.446,72	
11/10/2019	23288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8486 (lote 1477) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.115,25	
11/10/2019	23288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8498 (lote 1477) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	56,64	
11/10/2019	23288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8493 (lote 1477) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	309,52	
11/10/2019	23288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8482 (lote 1477) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	450,00	
11/10/2019	23288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8477 (lote 1477) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	356,88	
11/10/2019	23288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8479 (lote 1477) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	34,04	
11/10/2019	23288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8476 (lote 1477) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	148,70	
11/10/2019	23288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8478 (lote 1477) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	20,42	
11/10/2019	23288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8480 (lote 1477) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	81,71	
11/10/2019	23288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8481 (lote 1477) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	270,00	
11/10/2019	23288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8483 (lote 1477) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.080,00	
			A TRANSPORTAR:	22.853.600,40	22.848.230,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.853.600,40	22.848.230,52
11/10/2019	23288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8487 (lote 1477) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	2.753,27	
11/10/2019	23288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8489 (lote 1477) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	11.013,10	
11/10/2019	23288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8491 (lote 1477) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	2.411,21	
11/10/2019	23288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8495 (lote 1477) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	154,76	
11/10/2019	23288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8497 (lote 1477) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
11/10/2019	23288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8499 (lote 1477) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.764,20	
11/10/2019	23288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8484 (lote 1477) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	278,81	
11/10/2019	23288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8488 (lote 1477) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	4.588,78	
11/10/2019	23288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8492 (lote 1477) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	5.786,92	
11/10/2019	23288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8494 (lote 1477) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	79,72	
11/10/2019	23288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8496 (lote 1477) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	245,03	
11/10/2019	23288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8500 (lote 1477) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	138,45	
11/10/2019	23288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8475 (lote 1477) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	89,22	
11/10/2019	23288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8485 (lote 1477) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	464,68	
11/10/2019	23288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8477 (lote 1477) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		356,88
11/10/2019	23288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8476 (lote 1477) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		148,70
11/10/2019	23288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8475 (lote 1477) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		89,22
11/10/2019	23288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8480 (lote 1477) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		81,71
11/10/2019	23288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8479 (lote 1477) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		34,04
			A TRANSPORTAR:	22.883.394,34	22.848.941,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 314

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.883.394,34	22.848.941,07
11/10/2019	23288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8478 (lote 1477) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		20,42
11/10/2019	23288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 8483 (lote 1477) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.080,00
11/10/2019	23288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 8482 (lote 1477) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		450,00
11/10/2019	23288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 8481 (lote 1477) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		270,00
11/10/2019	23288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8486 (lote 1477) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.115,25
11/10/2019	23288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8485 (lote 1477) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		464,68
11/10/2019	23288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8484 (lote 1477) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		278,81
11/10/2019	23288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8489 (lote 1477) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		11.013,10
11/10/2019	23288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8488 (lote 1477) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		4.588,78
11/10/2019	23288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8487 (lote 1477) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		2.753,27
11/10/2019	23288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8492 (lote 1477) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		5.786,92
11/10/2019	23288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8491 (lote 1477) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		2.411,21
11/10/2019	23288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8490 (lote 1477) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		1.446,72
11/10/2019	23288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8493 (lote 1477) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		309,52
11/10/2019	23288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8494 (lote 1477) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		79,72
11/10/2019	23288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 8495 (lote 1477) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		154,76
11/10/2019	23288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8496 (lote 1477) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		245,03
11/10/2019	23288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8497 (lote 1477) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
			A TRANSPORTAR:	22.883.394,34	22.881.435,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.883.394,34	22.881.435,05
11/10/2019	23288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8498 (lote 1477) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		56,64
11/10/2019	23288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8499 (lote 1477) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.764,20
11/10/2019	23288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 8500 (lote 1477) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		138,45
11/10/2019	23288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8498 (lote 1477) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	56,64	
11/10/2019	23288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8486 (lote 1477) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.115,25	
11/10/2019	23288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8479 (lote 1477) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	34,04	
11/10/2019	23288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8485 (lote 1477) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	464,68	
11/10/2019	23288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8499 (lote 1477) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.764,20	
11/10/2019	23288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8493 (lote 1477) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	309,52	
11/10/2019	23288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8490 (lote 1477) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	1.446,72	
11/10/2019	23288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8497 (lote 1477) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
11/10/2019	23288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8477 (lote 1477) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	356,88	
11/10/2019	23288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8480 (lote 1477) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	81,71	
11/10/2019	23288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8481 (lote 1477) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	270,00	
11/10/2019	23288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8483 (lote 1477) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.080,00	
11/10/2019	23288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8487 (lote 1477) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	2.753,27	
11/10/2019	23288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8491 (lote 1477) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	2.411,21	
11/10/2019	23288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8495 (lote 1477) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	154,76	
11/10/2019	23288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8484 (lote 1477) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	278,81	
			A TRANSPORTAR:	22.895.997,82	22.883.394,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.895.997,82	22.883.394,34
11/10/2019	23288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8488 (lote 1477) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	4.588,78	
11/10/2019	23288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8492 (lote 1477) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	5.786,92	
11/10/2019	23288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8494 (lote 1477) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	79,72	
11/10/2019	23288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8496 (lote 1477) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	245,03	
11/10/2019	23288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8500 (lote 1477) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	138,45	
11/10/2019	23288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8475 (lote 1477) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	89,22	
11/10/2019	23288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8482 (lote 1477) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	450,00	
11/10/2019	23288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8478 (lote 1477) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	20,42	
11/10/2019	23288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8489 (lote 1477) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	11.013,10	
11/10/2019	23288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8476 (lote 1477) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	148,70	
11/10/2019	23288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8482 (lote 1477) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		450,00
11/10/2019	23288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8490 (lote 1477) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		1.446,72
11/10/2019	23288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8494 (lote 1477) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		79,72
11/10/2019	23288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8498 (lote 1477) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		56,64
11/10/2019	23288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8496 (lote 1477) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		245,03
11/10/2019	23288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8495 (lote 1477) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		154,76
11/10/2019	23288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8493 (lote 1477) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		309,52
11/10/2019	23288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8500 (lote 1477) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		138,45
			A TRANSPORTAR:	22.918.558,16	22.886.275,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.918.558,16	22.886.275,18
11/10/2019	23288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8484 (lote 1477) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		278,81
11/10/2019	23288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8477 (lote 1477) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		356,88
11/10/2019	23288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8488 (lote 1477) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		4.588,78
11/10/2019	23288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8483 (lote 1477) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.080,00
11/10/2019	23288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8480 (lote 1477) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		81,71
11/10/2019	23288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8491 (lote 1477) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		2.411,21
11/10/2019	23288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8497 (lote 1477) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
11/10/2019	23288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8487 (lote 1477) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		2.753,27
11/10/2019	23288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8499 (lote 1477) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.764,20
11/10/2019	23288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8486 (lote 1477) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.115,25
11/10/2019	23288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8492 (lote 1477) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		5.786,92
11/10/2019	23288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8489 (lote 1477) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		11.013,10
11/10/2019	23288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8485 (lote 1477) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		464,68
11/10/2019	23288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8476 (lote 1477) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		148,70
11/10/2019	23288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8481 (lote 1477) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		270,00
11/10/2019	23288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8478 (lote 1477) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		20,42
11/10/2019	23288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8479 (lote 1477) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		34,04
11/10/2019	23288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8475 (lote 1477) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		89,22
			A TRANSPORTAR:	22.918.558,16	22.918.558,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.918.558,16	22.918.558,16
11/10/2019	23288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8487 (lote 1477) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	2.753,27	
11/10/2019	23288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8489 (lote 1477) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	11.013,10	
11/10/2019	23288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8491 (lote 1477) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	2.411,21	
11/10/2019	23288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8495 (lote 1477) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	154,76	
11/10/2019	23288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8488 (lote 1477) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	4.588,78	
11/10/2019	23288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8490 (lote 1477) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	1.446,72	
11/10/2019	23288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8492 (lote 1477) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	5.786,92	
11/10/2019	23288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8487 (lote 1477) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		2.753,27
11/10/2019	23288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8489 (lote 1477) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		11.013,10
11/10/2019	23288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8491 (lote 1477) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		2.411,21
11/10/2019	23288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8495 (lote 1477) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		154,76
11/10/2019	23288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8488 (lote 1477) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		4.588,78
11/10/2019	23288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8490 (lote 1477) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		1.446,72
11/10/2019	23288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8492 (lote 1477) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		5.786,92
11/10/2019	23289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8501 (lote 1478) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,75	
11/10/2019	23289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8503 (lote 1478) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,00	
11/10/2019	23289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8502 (lote 1478) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,25	
11/10/2019	23289	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8502 (lote 1478) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,25
A TRANSPORTAR:				22.946.717,92	22.946.714,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.946.717,92	22.946.714,17
11/10/2019	23289	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8501 (lote 1478) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,75
11/10/2019	23289	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8503 (lote 1478) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,00
11/10/2019	23289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8502 (lote 1478) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,25	
11/10/2019	23289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8501 (lote 1478) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,75	
11/10/2019	23289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8503 (lote 1478) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,00	
11/10/2019	23289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8503 (lote 1478) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,00
11/10/2019	23289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8502 (lote 1478) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,25
11/10/2019	23289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8501 (lote 1478) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,75
11/10/2019	23289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8501 (lote 1478) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,75	
11/10/2019	23289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8502 (lote 1478) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,25	
11/10/2019	23289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8503 (lote 1478) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,00	
11/10/2019	23289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8501 (lote 1478) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,75
11/10/2019	23289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8502 (lote 1478) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,25
11/10/2019	23289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8503 (lote 1478) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,00
11/10/2019	23290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8518 (lote 1481) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,56	
11/10/2019	23290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8515 (lote 1481) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	659,28	
11/10/2019	23290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8517 (lote 1481) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,33	
11/10/2019	23290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8514 (lote 1481) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	395,57	
A TRANSPORTAR:				22.947.783,66	22.946.727,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.947.783,66	22.946.727,92
11/10/2019	23290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8516 (lote 1481) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.583,65	
11/10/2019	23290	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8514 (lote 1481) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		395,57
11/10/2019	23290	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8516 (lote 1481) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.583,65
11/10/2019	23290	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8515 (lote 1481) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		659,28
11/10/2019	23290	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8517 (lote 1481) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,33
11/10/2019	23290	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8518 (lote 1481) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,56
11/10/2019	23290	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8516 (lote 1481) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.583,65	
11/10/2019	23290	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8517 (lote 1481) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,33	
11/10/2019	23290	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8515 (lote 1481) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	659,28	
11/10/2019	23290	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8514 (lote 1481) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	395,57	
11/10/2019	23290	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8518 (lote 1481) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,56	
11/10/2019	23290	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8516 (lote 1481) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.583,65
11/10/2019	23290	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8515 (lote 1481) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		659,28
11/10/2019	23290	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8514 (lote 1481) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		395,57
11/10/2019	23290	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8518 (lote 1481) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,56
11/10/2019	23290	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8517 (lote 1481) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,33
11/10/2019	23290	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8515 (lote 1481) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	659,28	
11/10/2019	23290	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8517 (lote 1481) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,33	
A TRANSPORTAR:				22.952.666,31	22.952.006,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.952.666,31	22.952.006,70
11/10/2019	23290	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8514 (lote 1481) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	395,57	
11/10/2019	23290	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8518 (lote 1481) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,56	
11/10/2019	23290	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8516 (lote 1481) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.583,65	
11/10/2019	23290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8517 (lote 1481) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,33
11/10/2019	23290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8516 (lote 1481) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.583,65
11/10/2019	23290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8514 (lote 1481) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		395,57
11/10/2019	23290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8518 (lote 1481) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,56
11/10/2019	23290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8515 (lote 1481) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		659,28
11/10/2019	23291	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Lançamento contábil 775 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO JUNTO A COHAB SC, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		5.084,50
11/10/2019	23291	2.2.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Lançamento contábil 775 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO JUNTO A COHAB SC, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	5.084,50	
11/10/2019	23292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5300 da despesa orçamentária 121.	94,00	
11/10/2019	23292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5300 da despesa orçamentária 121.		94,00
11/10/2019	23292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5300 da despesa orçamentária 121.	94,00	
11/10/2019	23292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5300 da despesa orçamentária 121.		94,00
11/10/2019	23293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5301 da despesa orçamentária 121.	120,02	
11/10/2019	23293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5301 da despesa orçamentária 121.		120,02
11/10/2019	23293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5301 da despesa orçamentária 121.	120,02	
11/10/2019	23293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5301 da despesa orçamentária 121.		120,02
11/10/2019	23294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5302 da despesa orçamentária 260.	40,01	
11/10/2019	23294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5302 da despesa orçamentária 260.		40,01
			A TRANSPORTAR:	22.960.198,64	22.960.198,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.960.198,64	22.960.198,64
11/10/2019	23294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5302 da despesa orçamentária 260.	40,01	
11/10/2019	23294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5302 da despesa orçamentária 260.		40,01
11/10/2019	23295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5303 da despesa orçamentária 229.	600,00	
11/10/2019	23295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5303 da despesa orçamentária 229.		600,00
11/10/2019	23295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5303 da despesa orçamentária 229.	600,00	
11/10/2019	23295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5303 da despesa orçamentária 229.		600,00
11/10/2019	23296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5304 da despesa orçamentária 14.	5.000,00	
11/10/2019	23296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5304 da despesa orçamentária 14.		5.000,00
11/10/2019	23296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5304 da despesa orçamentária 14.	5.000,00	
11/10/2019	23296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5304 da despesa orçamentária 14.		5.000,00
11/10/2019	23297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5305 da despesa orçamentária 260.	320,00	
11/10/2019	23297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5305 da despesa orçamentária 260.		320,00
11/10/2019	23297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5305 da despesa orçamentária 260.	320,00	
11/10/2019	23297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5305 da despesa orçamentária 260.		320,00
11/10/2019	23298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5306 da despesa orçamentária 210.	2.880,00	
11/10/2019	23298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5306 da despesa orçamentária 210.		2.880,00
11/10/2019	23298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5306 da despesa orçamentária 210.	2.880,00	
11/10/2019	23298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5306 da despesa orçamentária 210.		2.880,00
11/10/2019	23299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5307 da despesa orçamentária 154.	135,00	
11/10/2019	23299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5307 da despesa orçamentária 154.		135,00
11/10/2019	23299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5307 da despesa orçamentária 154.	135,00	
11/10/2019	23299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5307 da despesa orçamentária 154.		135,00
			A TRANSPORTAR:	22.978.108,65	22.978.108,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 323

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.978.108,65	22.978.108,65
11/10/2019	23300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5308 da despesa orçamentária 34.	633,00	
11/10/2019	23300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5308 da despesa orçamentária 34.		633,00
11/10/2019	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5308 da despesa orçamentária 34.	633,00	
11/10/2019	23300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5308 da despesa orçamentária 34.		633,00
11/10/2019	23301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5309 da despesa orçamentária 34.	620,00	
11/10/2019	23301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5309 da despesa orçamentária 34.		620,00
11/10/2019	23301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5309 da despesa orçamentária 34.	620,00	
11/10/2019	23301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5309 da despesa orçamentária 34.		620,00
11/10/2019	23302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5310 da despesa orçamentária 34.	500,00	
11/10/2019	23302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5310 da despesa orçamentária 34.		500,00
11/10/2019	23302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5310 da despesa orçamentária 34.	500,00	
11/10/2019	23302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5310 da despesa orçamentária 34.		500,00
11/10/2019	23303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5311 da despesa orçamentária 47.	46,00	
11/10/2019	23303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5311 da despesa orçamentária 47.		46,00
11/10/2019	23303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5311 da despesa orçamentária 47.	46,00	
11/10/2019	23303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5311 da despesa orçamentária 47.		46,00
11/10/2019	23304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5312 da despesa orçamentária 47.	77,90	
11/10/2019	23304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5312 da despesa orçamentária 47.		77,90
11/10/2019	23304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5312 da despesa orçamentária 47.	77,90	
11/10/2019	23304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5312 da despesa orçamentária 47.		77,90
11/10/2019	23305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5313 da despesa orçamentária 47.	195,00	
11/10/2019	23305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5313 da despesa orçamentária 47.		195,00
11/10/2019	23305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5313 da despesa orçamentária 47.	195,00	
			A TRANSPORTAR:	22.982.252,45	22.982.057,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.982.252,45	22.982.057,45
11/10/2019	23305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5313 da despesa orçamentária 47.		195,00
11/10/2019	23306	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Empenho 5314 da despesa orçamentária 55.	5.084,50	
11/10/2019	23306	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Empenho 5314 da despesa orçamentária 55.		5.084,50
11/10/2019	23306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5314 da despesa orçamentária 55.	5.084,50	
11/10/2019	23306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5314 da despesa orçamentária 55.	5.084,50	
11/10/2019	23306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5314 da despesa orçamentária 55.		5.084,50
11/10/2019	23306	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 5314 da despesa orçamentária 55.		5.084,50
11/10/2019	23306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5314 da despesa orçamentária 55.	5.084,50	
11/10/2019	23306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5314 da despesa orçamentária 55.		5.084,50
11/10/2019	23307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5315 da despesa orçamentária 54.	194,54	
11/10/2019	23307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5315 da despesa orçamentária 54.		194,54
11/10/2019	23307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5315 da despesa orçamentária 54.	194,54	
11/10/2019	23307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5315 da despesa orçamentária 54.		194,54
11/10/2019	23308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5316 da despesa orçamentária 14.	72,75	
11/10/2019	23308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5316 da despesa orçamentária 14.		72,75
11/10/2019	23308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5316 da despesa orçamentária 14.	72,75	
11/10/2019	23308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5316 da despesa orçamentária 14.		72,75
11/10/2019	23309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5317 da despesa orçamentária 229.	3.270,00	
11/10/2019	23309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5317 da despesa orçamentária 229.		3.270,00
11/10/2019	23309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5317 da despesa orçamentária 229.	3.270,00	
11/10/2019	23309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5317 da despesa orçamentária 229.		3.270,00
11/10/2019	23310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5318 da despesa orçamentária 229.	1.386,00	
11/10/2019	23310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5318 da despesa orçamentária 229.		1.386,00
			A TRANSPORTAR:	23.011.051,03	23.011.051,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.011.051,03	23.011.051,03
11/10/2019	23310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5318 da despesa orçamentária 229.	1.386,00	
11/10/2019	23310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5318 da despesa orçamentária 229.		1.386,00
11/10/2019	23311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5319 da despesa orçamentária 14.	1.231,60	
11/10/2019	23311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5319 da despesa orçamentária 14.		1.231,60
11/10/2019	23311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5319 da despesa orçamentária 14.	1.231,60	
11/10/2019	23311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5319 da despesa orçamentária 14.		1.231,60
11/10/2019	23312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5320 da despesa orçamentária 256.	668,46	
11/10/2019	23312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5320 da despesa orçamentária 256.		668,46
11/10/2019	23312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5320 da despesa orçamentária 256.	668,46	
11/10/2019	23312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5320 da despesa orçamentária 256.		668,46
11/10/2019	23313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5321 da despesa orçamentária 28.	19.391,20	
11/10/2019	23313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5321 da despesa orçamentária 28.		19.391,20
11/10/2019	23313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5321 da despesa orçamentária 28.	19.391,20	
11/10/2019	23313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5321 da despesa orçamentária 28.		19.391,20
11/10/2019	23314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOACABA PNEUS LTDA	Liquidação 5427 do empenho 5255.		290,00
11/10/2019	23314	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5427 do empenho 5255.	290,00	
11/10/2019	23314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5427 do empenho 5255.	290,00	
11/10/2019	23314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5427 do empenho 5255.		290,00
11/10/2019	23314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5427 do empenho 5255.	290,00	
11/10/2019	23314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5427 do empenho 5255.		290,00
11/10/2019	23315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 5429 do empenho 5257.		18,01
11/10/2019	23315	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5429 do empenho 5257.	18,01	
11/10/2019	23315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5429 do empenho 5257.	18,01	
			A TRANSPORTAR:	23.055.925,57	23.055.907,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 326

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.055.925,57	23.055.907,56
11/10/2019	23315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5429 do empenho 5257.		18,01
11/10/2019	23315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5429 do empenho 5257.	18,01	
11/10/2019	23315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5429 do empenho 5257.		18,01
11/10/2019	23316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO PAGLIARINI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5432 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	166,00	
11/10/2019	23316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO PAGLIARINI	Liquidação 5432 do empenho 5259.		8.300,00
11/10/2019	23316	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5432 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		166,00
11/10/2019	23316	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5432 do empenho 5259.	8.300,00	
11/10/2019	23316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5432 do empenho 5259.	8.300,00	
11/10/2019	23316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5432 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	166,00	
11/10/2019	23316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5432 do empenho 5259.		8.300,00
11/10/2019	23316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5432 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		166,00
11/10/2019	23316	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 PEDRO PAGLIARINI	Execução contratual do contrato 5432 (núm. 5259) - .	8.300,00	
11/10/2019	23316	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 PEDRO PAGLIARINI	Execução contratual do contrato 5432 (núm. 5259) - .		8.300,00
11/10/2019	23316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5432 do empenho 5259.	8.300,00	
11/10/2019	23316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5432 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	166,00	
11/10/2019	23316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5432 do empenho 5259.		8.300,00
11/10/2019	23316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5432 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		166,00
11/10/2019	23317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5456 do empenho 5280.		102.378,11
11/10/2019	23317	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5456 do empenho 5280.	102.378,11	
11/10/2019	23317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5456 do empenho 5280.	102.378,11	
11/10/2019	23317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5456 do empenho 5280.		102.378,11
11/10/2019	23317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5456 do empenho 5280.	102.378,11	
11/10/2019	23317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5456 do empenho 5280.		102.378,11
11/10/2019	23318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5457 do empenho 5281.		6.019,53
11/10/2019	23318	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5457 do empenho 5281.	6.019,53	
			A TRANSPORTAR:	23.402.795,44	23.402.795,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.402.795,44	23.402.795,44
11/10/2019	23318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5457 do empenho 5281.	6.019,53	
11/10/2019	23318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5457 do empenho 5281.		6.019,53
11/10/2019	23318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5457 do empenho 5281.	6.019,53	
11/10/2019	23318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5457 do empenho 5281.		6.019,53
11/10/2019	23319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DAMBROS E SILVA LTDA.	Liquidação 5465 do empenho 5289.		601,95
11/10/2019	23319	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5465 do empenho 5289.	601,95	
11/10/2019	23319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5465 do empenho 5289.	601,95	
11/10/2019	23319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5465 do empenho 5289.		601,95
11/10/2019	23319	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 DAMBROS E SILVA LTDA.	Execução contratual do contrato 5465 (núm. 5289) - .	601,95	
11/10/2019	23319	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 DAMBROS E SILVA LTDA.	Execução contratual do contrato 5465 (núm. 5289) - .		601,95
11/10/2019	23319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5465 do empenho 5289.	601,95	
11/10/2019	23319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5465 do empenho 5289.		601,95
11/10/2019	23320	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Ampliação, Reforma Pavilhão Celso J. Jaskiu Parque Exp.D. Pelizzaro	Liquidação 5466 do empenho 5290.	20.993,22	
11/10/2019	23320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DAMBROS E SILVA LTDA.	Liquidação 5466 do empenho 5290.		20.993,22
11/10/2019	23320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5466 do empenho 5290.	20.993,22	
11/10/2019	23320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5466 do empenho 5290.		20.993,22
11/10/2019	23320	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 DAMBROS E SILVA LTDA.	Execução contratual do contrato 5466 (núm. 5290) - .	20.993,22	
11/10/2019	23320	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 DAMBROS E SILVA LTDA.	Execução contratual do contrato 5466 (núm. 5290) - .		20.993,22
11/10/2019	23320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5466 do empenho 5290.	20.993,22	
11/10/2019	23320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5466 do empenho 5290.		20.993,22
11/10/2019	23321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Liquidação 5470 do empenho 3518.		1.528,35
11/10/2019	23321	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5470 do empenho 3518.	1.528,35	
11/10/2019	23321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5470 do empenho 3518.	1.528,35	
11/10/2019	23321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5470 do empenho 3518.		1.528,35
11/10/2019	23321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5470 do empenho 3518.	1.528,35	
A TRANSPORTAR:				23.505.800,23	23.504.271,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 328

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.505.800,23	23.504.271,88
11/10/2019	23321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5470 do empenho 3518.		1.528,35
11/10/2019	23322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 5476 do empenho 5300.		94,00
11/10/2019	23322	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5476 do empenho 5300.	94,00	
11/10/2019	23322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5476 do empenho 5300.	94,00	
11/10/2019	23322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5476 do empenho 5300.		94,00
11/10/2019	23322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5476 do empenho 5300.	94,00	
11/10/2019	23322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5476 do empenho 5300.		94,00
11/10/2019	23323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 5477 do empenho 5301.		120,02
11/10/2019	23323	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5477 do empenho 5301.	120,02	
11/10/2019	23323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5477 do empenho 5301.	120,02	
11/10/2019	23323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5477 do empenho 5301.		120,02
11/10/2019	23323	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5477 (núm. 5301) - .	120,02	
11/10/2019	23323	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5477 (núm. 5301) - .		120,02
11/10/2019	23323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5477 do empenho 5301.	120,02	
11/10/2019	23323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5477 do empenho 5301.		120,02
11/10/2019	23324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 5478 do empenho 5302.		40,01
11/10/2019	23324	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5478 do empenho 5302.	40,01	
11/10/2019	23324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5478 do empenho 5302.	40,01	
11/10/2019	23324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5478 do empenho 5302.		40,01
11/10/2019	23324	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5478 (núm. 5302) - .	40,01	
11/10/2019	23324	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5478 (núm. 5302) - .		40,01
11/10/2019	23324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5478 do empenho 5302.	40,01	
11/10/2019	23324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5478 do empenho 5302.		40,01
11/10/2019	23325	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5490 do empenho 5314.	5.084,50	
A TRANSPORTAR:				23.511.806,85	23.506.722,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.511.806,85	23.506.722,35
11/10/2019	23325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5490 do empenho 5314.		5.084,50
11/10/2019	23325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5490 do empenho 5314.	5.084,50	
11/10/2019	23325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5490 do empenho 5314.		5.084,50
11/10/2019	23326	2.1.2.5.1.03.00.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Liquidação 5491 do empenho 5315.		194,54
11/10/2019	23326	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 5491 do empenho 5315.	194,54	
11/10/2019	23326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5491 do empenho 5315.	194,54	
11/10/2019	23326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5491 do empenho 5315.		194,54
11/10/2019	23326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5491 do empenho 5315.	194,54	
11/10/2019	23326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5491 do empenho 5315.		194,54
11/10/2019	23327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 5517 do empenho 4662.		1.800,18
11/10/2019	23327	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5517 do empenho 4662.	1.800,18	
11/10/2019	23327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5517 do empenho 4662.	1.800,18	
11/10/2019	23327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5517 do empenho 4662.		1.800,18
11/10/2019	23327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5517 do empenho 4662.	1.800,18	
11/10/2019	23327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5517 do empenho 4662.		1.800,18
			TOTAL DO DIA:	709.808,81	709.808,81
14/10/2019	23328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8521 (lote 1482) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,72	
14/10/2019	23328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8519 (lote 1482) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,89	
14/10/2019	23328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8520 (lote 1482) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,21	
14/10/2019	23328	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8520 (lote 1482) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,21
14/10/2019	23328	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8521 (lote 1482) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,72
14/10/2019	23328	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8519 (lote 1482) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,89
			A TRANSPORTAR:	23.522.880,33	23.522.880,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.522.880,33	23.522.880,33
14/10/2019	23328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8520 (lote 1482) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,21	
14/10/2019	23328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8519 (lote 1482) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,89	
14/10/2019	23328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8521 (lote 1482) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,72	
14/10/2019	23328	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8519 (lote 1482) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,89
14/10/2019	23328	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8520 (lote 1482) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,21
14/10/2019	23328	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8521 (lote 1482) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,72
14/10/2019	23328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8520 (lote 1482) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,21	
14/10/2019	23328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8519 (lote 1482) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,89	
14/10/2019	23328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8521 (lote 1482) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,72	
14/10/2019	23328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8519 (lote 1482) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,89
14/10/2019	23328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8520 (lote 1482) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,21
14/10/2019	23328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8521 (lote 1482) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,72
14/10/2019	23329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8523 (lote 1483) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
14/10/2019	23329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8522 (lote 1483) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
14/10/2019	23329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8524 (lote 1483) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
14/10/2019	23329	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8523 (lote 1483) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
14/10/2019	23329	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8522 (lote 1483) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
14/10/2019	23329	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8524 (lote 1483) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
A TRANSPORTAR:				23.522.892,38	23.522.892,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.522.892,38	23.522.892,38
14/10/2019	23329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8522 (lote 1483) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
14/10/2019	23329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8523 (lote 1483) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
14/10/2019	23329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8524 (lote 1483) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
14/10/2019	23329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 8522 (lote 1483) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
14/10/2019	23329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 8523 (lote 1483) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
14/10/2019	23329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 8524 (lote 1483) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
14/10/2019	23329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8523 (lote 1483) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
14/10/2019	23329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8524 (lote 1483) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
14/10/2019	23329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8522 (lote 1483) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
14/10/2019	23329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8522 (lote 1483) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
14/10/2019	23329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8523 (lote 1483) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
14/10/2019	23329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8524 (lote 1483) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
14/10/2019	23330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8525 (lote 1484) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	29,95	
14/10/2019	23330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8526 (lote 1484) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	12,48	
14/10/2019	23330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8527 (lote 1484) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	7,49	
14/10/2019	23330	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8525 (lote 1484) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		29,95
14/10/2019	23330	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8526 (lote 1484) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		12,48
14/10/2019	23330	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8527 (lote 1484) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		7,49
A TRANSPORTAR:				23.522.947,12	23.522.947,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.522.947,12	23.522.947,12
14/10/2019	23330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8525 (lote 1484) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	29,95	
14/10/2019	23330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8526 (lote 1484) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	12,48	
14/10/2019	23330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8527 (lote 1484) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	7,49	
14/10/2019	23330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8525 (lote 1484) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		29,95
14/10/2019	23330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8526 (lote 1484) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		12,48
14/10/2019	23330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8527 (lote 1484) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		7,49
14/10/2019	23330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8525 (lote 1484) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	29,95	
14/10/2019	23330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8526 (lote 1484) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	12,48	
14/10/2019	23330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8527 (lote 1484) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	7,49	
14/10/2019	23330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8525 (lote 1484) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		29,95
14/10/2019	23330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8526 (lote 1484) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		12,48
14/10/2019	23330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8527 (lote 1484) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		7,49
14/10/2019	23331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 8528 (lote 1485) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	22.086,13	
14/10/2019	23331	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8528 (lote 1485) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		22.086,13
14/10/2019	23331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8528 (lote 1485) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	22.086,13	
14/10/2019	23331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 8528 (lote 1485) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		22.086,13
14/10/2019	23331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8528 (lote 1485) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	22.086,13	
14/10/2019	23331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8528 (lote 1485) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		22.086,13
14/10/2019	23332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8529 (lote 1486) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	18.348,25	
A TRANSPORTAR:				23.607.653,60	23.589.305,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.607.653,60	23.589.305,35
14/10/2019	23332	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8529 (lote 1486) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		18.348,25
14/10/2019	23332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8529 (lote 1486) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	18.348,25	
14/10/2019	23332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 8529 (lote 1486) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		18.348,25
14/10/2019	23332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8529 (lote 1486) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	18.348,25	
14/10/2019	23332	8.2.1.1.0.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8529 (lote 1486) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		18.348,25
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8576 (lote 1492) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	46,44	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8548 (lote 1492) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	4.573,51	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8580 (lote 1492) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	269,01	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8582 (lote 1492) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	544,74	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8577 (lote 1492) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.513,60	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8558 (lote 1492) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	202,38	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8546 (lote 1492) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	23,06	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8564 (lote 1492) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	81.326,87	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8579 (lote 1492) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	515,85	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8544 (lote 1492) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	239,67	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8575 (lote 1492) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	170,17	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8554 (lote 1492) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	660,00	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8573 (lote 1492) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8578 (lote 1492) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	113.297,10	
			A TRANSPORTAR:	23.847.758,29	23.644.350,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.847.758,29	23.644.350,10
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8556 (lote 1492) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.640,00	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8568 (lote 1492) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	420,90	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8551 (lote 1492) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	1.806,15	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8563 (lote 1492) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	33.886,19	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8555 (lote 1492) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.100,00	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8547 (lote 1492) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	55,36	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8559 (lote 1492) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	486,13	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8571 (lote 1492) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	29,24	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8583 (lote 1492) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	501,67	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8552 (lote 1492) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	3.010,25	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8572 (lote 1492) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	180,57	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8542 (lote 1492) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	59,91	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8574 (lote 1492) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	41,79	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8569 (lote 1492) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,89	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8545 (lote 1492) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,83	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8549 (lote 1492) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	7.622,53	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8557 (lote 1492) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	121,42	
A TRANSPORTAR:				23.899.774,12	23.644.350,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.899.774,12	23.644.350,10
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8561 (lote 1492) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,17	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8565 (lote 1492) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	12,15	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8581 (lote 1492) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	245,28	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8550 (lote 1492) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	18.294,08	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8562 (lote 1492) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	20.331,71	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8566 (lote 1492) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	20,26	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8570 (lote 1492) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	39,49	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8553 (lote 1492) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	7.224,61	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8567 (lote 1492) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	48,64	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8560 (lote 1492) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,10	
14/10/2019	23333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8543 (lote 1492) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	99,86	
14/10/2019	23333	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8549 (lote 1492) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		7.622,53
14/10/2019	23333	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8548 (lote 1492) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		4.573,51
14/10/2019	23333	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8550 (lote 1492) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		18.294,08
14/10/2019	23333	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8562 (lote 1492) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		20.331,71
14/10/2019	23333	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8564 (lote 1492) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		81.326,87
14/10/2019	23333	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8563 (lote 1492) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		33.886,19
14/10/2019	23333	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 8570 (lote 1492) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		39,49
A TRANSPORTAR:				23.946.090,47	23.810.424,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.946.090,47	23.810.424,48
14/10/2019	23333	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 8575 (lote 1492) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		170,17
14/10/2019	23333	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8551 (lote 1492) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		1.806,15
14/10/2019	23333	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8553 (lote 1492) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		7.224,61
14/10/2019	23333	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8552 (lote 1492) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		3.010,25
14/10/2019	23333	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8565 (lote 1492) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		12,15
14/10/2019	23333	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8566 (lote 1492) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		20,26
14/10/2019	23333	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8567 (lote 1492) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		48,64
14/10/2019	23333	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8571 (lote 1492) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		29,24
14/10/2019	23333	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 8576 (lote 1492) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		46,44
14/10/2019	23333	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 8579 (lote 1492) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		515,85
14/10/2019	23333	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 8582 (lote 1492) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		544,74
14/10/2019	23333	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 8580 (lote 1492) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		269,01
14/10/2019	23333	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 8583 (lote 1492) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		501,67
14/10/2019	23333	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8543 (lote 1492) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		99,86
14/10/2019	23333	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8556 (lote 1492) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.640,00
14/10/2019	23333	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8554 (lote 1492) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		660,00
14/10/2019	23333	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8542 (lote 1492) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		59,91
A TRANSPORTAR:				23.946.090,47	23.828.083,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.946.090,47	23.828.083,43
14/10/2019	23333	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8544 (lote 1492) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		239,67
14/10/2019	23333	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8555 (lote 1492) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.100,00
14/10/2019	23333	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8557 (lote 1492) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		121,42
14/10/2019	23333	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8558 (lote 1492) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		202,38
14/10/2019	23333	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8559 (lote 1492) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		486,13
14/10/2019	23333	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8568 (lote 1492) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		420,90
14/10/2019	23333	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8572 (lote 1492) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		180,57
14/10/2019	23333	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8573 (lote 1492) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
14/10/2019	23333	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8581 (lote 1492) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		245,28
14/10/2019	23333	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8577 (lote 1492) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.513,60
14/10/2019	23333	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8545 (lote 1492) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,83
14/10/2019	23333	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8547 (lote 1492) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		55,36
14/10/2019	23333	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8561 (lote 1492) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,17
14/10/2019	23333	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8569 (lote 1492) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,89
14/10/2019	23333	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8546 (lote 1492) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		23,06
14/10/2019	23333	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8560 (lote 1492) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,10
14/10/2019	23333	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8574 (lote 1492) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		41,79
14/10/2019	23333	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8578 (lote 1492) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		113.297,10
			A TRANSPORTAR:	23.946.090,47	23.946.090,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.946.090,47	23.946.090,47
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8576 (lote 1492) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	46,44	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8547 (lote 1492) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	55,36	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8568 (lote 1492) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	420,90	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8563 (lote 1492) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	33.886,19	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8560 (lote 1492) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,10	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8543 (lote 1492) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	99,86	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8545 (lote 1492) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,83	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8549 (lote 1492) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	7.622,53	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8551 (lote 1492) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	1.806,15	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8553 (lote 1492) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	7.224,61	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8557 (lote 1492) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	121,42	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8559 (lote 1492) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	486,13	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8561 (lote 1492) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,17	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8565 (lote 1492) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	12,15	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8567 (lote 1492) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	48,64	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8569 (lote 1492) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,89	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8573 (lote 1492) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8581 (lote 1492) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	245,28	
A TRANSPORTAR:				23.998.245,91	23.946.090,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.998.245,91	23.946.090,47
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8583 (lote 1492) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	501,67	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8542 (lote 1492) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	59,91	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8546 (lote 1492) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	23,06	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8548 (lote 1492) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	4.573,51	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8550 (lote 1492) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	18.294,08	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8554 (lote 1492) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	660,00	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8556 (lote 1492) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.640,00	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8558 (lote 1492) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	202,38	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8562 (lote 1492) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	20.331,71	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8564 (lote 1492) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	81.326,87	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8566 (lote 1492) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	20,26	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8570 (lote 1492) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	39,49	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8572 (lote 1492) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	180,57	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8574 (lote 1492) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	41,79	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8578 (lote 1492) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	113.297,10	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8580 (lote 1492) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	269,01	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8582 (lote 1492) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	544,74	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8544 (lote 1492) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	239,67	
A TRANSPORTAR:				24.241.491,73	23.946.090,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.241.491,73	23.946.090,47
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8552 (lote 1492) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	3.010,25	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8571 (lote 1492) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	29,24	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8577 (lote 1492) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.513,60	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8555 (lote 1492) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.100,00	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8575 (lote 1492) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	170,17	
14/10/2019	23333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8579 (lote 1492) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	515,85	
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8544 (lote 1492) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		239,67
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8543 (lote 1492) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		99,86
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8542 (lote 1492) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		59,91
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8547 (lote 1492) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		55,36
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8546 (lote 1492) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		23,06
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8545 (lote 1492) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,83
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8550 (lote 1492) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		18.294,08
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8549 (lote 1492) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		7.622,53
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8548 (lote 1492) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		4.573,51
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8553 (lote 1492) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		7.224,61
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8552 (lote 1492) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		3.010,25
A TRANSPORTAR:				24.247.830,84	23.987.307,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.247.830,84	23.987.307,14
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8551 (lote 1492) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		1.806,15
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 8556 (lote 1492) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.640,00
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 8555 (lote 1492) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.100,00
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 8554 (lote 1492) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		660,00
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8559 (lote 1492) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		486,13
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8558 (lote 1492) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		202,38
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8557 (lote 1492) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		121,42
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8561 (lote 1492) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,17
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8560 (lote 1492) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,10
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8564 (lote 1492) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		81.326,87
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8563 (lote 1492) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		33.886,19
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8562 (lote 1492) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		20.331,71
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8567 (lote 1492) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		48,64
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8566 (lote 1492) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		20,26
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8565 (lote 1492) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		12,15
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8568 (lote 1492) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		420,90
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8569 (lote 1492) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,89
A TRANSPORTAR:				24.247.830,84	24.130.410,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.247.830,84	24.130.410,10
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 8570 (lote 1492) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		39,49
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8571 (lote 1492) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		29,24
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8572 (lote 1492) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		180,57
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8573 (lote 1492) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8574 (lote 1492) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		41,79
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 8575 (lote 1492) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		170,17
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 8576 (lote 1492) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		46,44
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8577 (lote 1492) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.513,60
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 8578 (lote 1492) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		113.297,10
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 8579 (lote 1492) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		515,85
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8580 (lote 1492) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		269,01
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 8581 (lote 1492) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		245,28
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 8582 (lote 1492) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		544,74
14/10/2019	23333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8583 (lote 1492) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		501,67
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8571 (lote 1492) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	29,24	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8550 (lote 1492) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	18.294,08	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8568 (lote 1492) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	420,90	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8548 (lote 1492) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	4.573,51	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8567 (lote 1492) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	48,64	
			A TRANSPORTAR:	24.271.197,21	24.247.830,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.271.197,21	24.247.830,84
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8569 (lote 1492) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,89	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8563 (lote 1492) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	33.886,19	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8575 (lote 1492) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	170,17	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8555 (lote 1492) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.100,00	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8556 (lote 1492) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.640,00	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8543 (lote 1492) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	99,86	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8573 (lote 1492) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8576 (lote 1492) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	46,44	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8547 (lote 1492) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	55,36	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8545 (lote 1492) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,83	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8549 (lote 1492) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	7.622,53	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8551 (lote 1492) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	1.806,15	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8553 (lote 1492) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	7.224,61	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8557 (lote 1492) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	121,42	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8559 (lote 1492) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	486,13	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8561 (lote 1492) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,17	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8577 (lote 1492) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.513,60	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8581 (lote 1492) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	245,28	
A TRANSPORTAR:				24.328.294,63	24.247.830,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.328.294,63	24.247.830,84
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8542 (lote 1492) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	59,91	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8546 (lote 1492) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	23,06	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8554 (lote 1492) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	660,00	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8558 (lote 1492) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	202,38	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8562 (lote 1492) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	20.331,71	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8564 (lote 1492) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	81.326,87	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8566 (lote 1492) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	20,26	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8570 (lote 1492) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	39,49	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8572 (lote 1492) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	180,57	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8574 (lote 1492) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	41,79	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8578 (lote 1492) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	113.297,10	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8580 (lote 1492) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	269,01	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8582 (lote 1492) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	544,74	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8544 (lote 1492) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	239,67	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8560 (lote 1492) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,10	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8583 (lote 1492) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	501,67	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8552 (lote 1492) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	3.010,25	
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8565 (lote 1492) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	12,15	
			A TRANSPORTAR:	24.549.055,36	24.247.830,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 345

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.549.055,36	24.247.830,84
14/10/2019	23333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8579 (lote 1492) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	515,85	
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8549 (lote 1492) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		7.622,53
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8551 (lote 1492) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		1.806,15
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8553 (lote 1492) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		7.224,61
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8555 (lote 1492) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.100,00
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8557 (lote 1492) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		121,42
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8559 (lote 1492) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		486,13
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8561 (lote 1492) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,17
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8563 (lote 1492) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		33.886,19
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8565 (lote 1492) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		12,15
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8567 (lote 1492) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		48,64
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8569 (lote 1492) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,89
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8571 (lote 1492) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		29,24
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8573 (lote 1492) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8575 (lote 1492) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		170,17
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8577 (lote 1492) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.513,60
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8579 (lote 1492) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		515,85
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8581 (lote 1492) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		245,28
			A TRANSPORTAR:	24.549.571,21	24.302.678,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.549.571,21	24.302.678,65
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8583 (lote 1492) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		501,67
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8542 (lote 1492) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		59,91
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8544 (lote 1492) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		239,67
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8546 (lote 1492) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		23,06
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8548 (lote 1492) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		4.573,51
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8550 (lote 1492) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		18.294,08
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8552 (lote 1492) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		3.010,25
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8554 (lote 1492) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		660,00
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8556 (lote 1492) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.640,00
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8558 (lote 1492) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		202,38
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8560 (lote 1492) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,10
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8562 (lote 1492) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		20.331,71
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8564 (lote 1492) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		81.326,87
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8566 (lote 1492) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		20,26
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8568 (lote 1492) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		420,90
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8570 (lote 1492) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		39,49
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8572 (lote 1492) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		180,57
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8574 (lote 1492) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		41,79
			A TRANSPORTAR:	24.549.571,21	24.435.244,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.549.571,21	24.435.244,87
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8576 (lote 1492) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		46,44
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8578 (lote 1492) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		113.297,10
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8580 (lote 1492) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		269,01
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8582 (lote 1492) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		544,74
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8543 (lote 1492) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		99,86
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8545 (lote 1492) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,83
14/10/2019	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8547 (lote 1492) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		55,36
14/10/2019	23333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8549 (lote 1492) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	7.622,53	
14/10/2019	23333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8551 (lote 1492) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	1.806,15	
14/10/2019	23333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8553 (lote 1492) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	7.224,61	
14/10/2019	23333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8563 (lote 1492) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	33.886,19	
14/10/2019	23333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8565 (lote 1492) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	12,15	
14/10/2019	23333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8567 (lote 1492) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	48,64	
14/10/2019	23333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8571 (lote 1492) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	29,24	
14/10/2019	23333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8575 (lote 1492) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	170,17	
14/10/2019	23333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8579 (lote 1492) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	515,85	
14/10/2019	23333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8583 (lote 1492) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	501,67	
14/10/2019	23333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8548 (lote 1492) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	4.573,51	
			A TRANSPORTAR:	24.605.961,92	24.549.571,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 348

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.605.961,92	24.549.571,21
14/10/2019	23333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8550 (lote 1492) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	18.294,08	
14/10/2019	23333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8552 (lote 1492) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	3.010,25	
14/10/2019	23333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8562 (lote 1492) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	20.331,71	
14/10/2019	23333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8564 (lote 1492) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	81.326,87	
14/10/2019	23333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8566 (lote 1492) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	20,26	
14/10/2019	23333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8570 (lote 1492) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	39,49	
14/10/2019	23333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8576 (lote 1492) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	46,44	
14/10/2019	23333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8580 (lote 1492) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	269,01	
14/10/2019	23333	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8582 (lote 1492) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).	544,74	
14/10/2019	23333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8567 (lote 1492) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		48,64
14/10/2019	23333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8549 (lote 1492) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		7.622,53
14/10/2019	23333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8551 (lote 1492) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		1.806,15
14/10/2019	23333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8553 (lote 1492) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		7.224,61
14/10/2019	23333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8563 (lote 1492) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		33.886,19
14/10/2019	23333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8565 (lote 1492) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		12,15
14/10/2019	23333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8571 (lote 1492) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		29,24
14/10/2019	23333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8575 (lote 1492) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		170,17
14/10/2019	23333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8579 (lote 1492) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		515,85
A TRANSPORTAR:				24.729.844,77	24.600.886,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.729.844,77	24.600.886,74
14/10/2019	23333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8583 (lote 1492) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		501,67
14/10/2019	23333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8548 (lote 1492) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		4.573,51
14/10/2019	23333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8550 (lote 1492) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		18.294,08
14/10/2019	23333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8552 (lote 1492) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		3.010,25
14/10/2019	23333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8562 (lote 1492) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		20.331,71
14/10/2019	23333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8564 (lote 1492) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		81.326,87
14/10/2019	23333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8566 (lote 1492) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		20,26
14/10/2019	23333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8570 (lote 1492) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		39,49
14/10/2019	23333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8576 (lote 1492) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		46,44
14/10/2019	23333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8580 (lote 1492) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		269,01
14/10/2019	23333	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8582 (lote 1492) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		544,74
14/10/2019	23334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8673 (lote 1502) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	49,61	
14/10/2019	23334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8677 (lote 1502) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,97	
14/10/2019	23334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8676 (lote 1502) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,78	
14/10/2019	23334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8674 (lote 1502) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	82,69	
14/10/2019	23334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8675 (lote 1502) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	205,61	
14/10/2019	23334	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8673 (lote 1502) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		49,61
14/10/2019	23334	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8675 (lote 1502) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		205,61
			A TRANSPORTAR:	24.730.187,43	24.730.099,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.730.187,43	24.730.099,99
14/10/2019	23334	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8674 (lote 1502) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		82,69
14/10/2019	23334	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8677 (lote 1502) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,97
14/10/2019	23334	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8676 (lote 1502) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,78
14/10/2019	23334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8673 (lote 1502) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	49,61	
14/10/2019	23334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8677 (lote 1502) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,97	
14/10/2019	23334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8674 (lote 1502) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	82,69	
14/10/2019	23334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8676 (lote 1502) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,78	
14/10/2019	23334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8675 (lote 1502) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	205,61	
14/10/2019	23334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8675 (lote 1502) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		205,61
14/10/2019	23334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8674 (lote 1502) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		82,69
14/10/2019	23334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8673 (lote 1502) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		49,61
14/10/2019	23334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8677 (lote 1502) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,97
14/10/2019	23334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8676 (lote 1502) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,78
14/10/2019	23334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8677 (lote 1502) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,97	
14/10/2019	23334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8673 (lote 1502) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	49,61	
14/10/2019	23334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8675 (lote 1502) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	205,61	
14/10/2019	23334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8674 (lote 1502) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	82,69	
14/10/2019	23334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8676 (lote 1502) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,78	
			A TRANSPORTAR:	24.730.872,75	24.730.530,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.730.872,75	24.730.530,09
14/10/2019	23334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8673 (lote 1502) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		49,61
14/10/2019	23334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8675 (lote 1502) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		205,61
14/10/2019	23334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8677 (lote 1502) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,97
14/10/2019	23334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8674 (lote 1502) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		82,69
14/10/2019	23334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8676 (lote 1502) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,78
14/10/2019	23335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 751 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 01.		120.000,00
14/10/2019	23335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 751 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 01.	120.000,00	
14/10/2019	23335	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 751.	120.000,00	
14/10/2019	23335	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 751.		120.000,00
14/10/2019	23335	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 751.	120.000,00	
14/10/2019	23335	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 751.		120.000,00
14/10/2019	23336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Lançamento contábil 752 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 02 para o 00.	4.500,00	
14/10/2019	23336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Lançamento contábil 752 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 02 para o 00.		4.500,00
14/10/2019	23336	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.	4.500,00	
14/10/2019	23336	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.	4.500,00	
14/10/2019	23336	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.		4.500,00
14/10/2019	23336	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.		4.500,00
14/10/2019	23337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 753 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 01.		6.000,00
14/10/2019	23337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 753 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 01.	6.000,00	
			A TRANSPORTAR:	25.110.372,75	25.110.372,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.110.372,75	25.110.372,75
14/10/2019	23337	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.	6.000,00	
14/10/2019	23337	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.	6.000,00	
14/10/2019	23337	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.		6.000,00
14/10/2019	23337	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.		6.000,00
14/10/2019	23338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 754 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		75.000,00
14/10/2019	23338	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	Lançamento contábil 754 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	75.000,00	
14/10/2019	23338	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.	75.000,00	
14/10/2019	23338	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.		75.000,00
14/10/2019	23339	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 1778 OB .		2,97
14/10/2019	23339	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1778 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/10/2019	23339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1778 OB .	2,97	
14/10/2019	23339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1778 OB .		2,97
14/10/2019	23340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1783 OB .		2,97
14/10/2019	23340	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1783 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/10/2019	23340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1783 OB .	2,97	
14/10/2019	23340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1783 OB .		2,97
14/10/2019	23341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1788 OB .		2,97
14/10/2019	23341	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1788 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/10/2019	23341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1788 OB .	2,97	
14/10/2019	23341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1788 OB .		2,97
			A TRANSPORTAR:	25.272.390,57	25.272.390,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.272.390,57	25.272.390,57
14/10/2019	23342	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 1793 OB .		2,97
14/10/2019	23342	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1793 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/10/2019	23342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1793 OB .	2,97	
14/10/2019	23342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1793 OB .		2,97
14/10/2019	23343	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 1816 OB .		2,97
14/10/2019	23343	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1816 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/10/2019	23343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1816 OB .	2,97	
14/10/2019	23343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1816 OB .		2,97
14/10/2019	23344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1820 OB .		2,97
14/10/2019	23344	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1820 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/10/2019	23344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1820 OB .	2,97	
14/10/2019	23344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1820 OB .		2,97
14/10/2019	23345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1824 OB .		2,97
14/10/2019	23345	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1824 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/10/2019	23345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1824 OB .	2,97	
14/10/2019	23345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1824 OB .		2,97
14/10/2019	23346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1829 OB .		2,97
14/10/2019	23346	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1829 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/10/2019	23346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1829 OB .	2,97	
14/10/2019	23346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1829 OB .		2,97
14/10/2019	23347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1833 OB .		2,97
14/10/2019	23347	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1833 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/10/2019	23347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1833 OB .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	25.272.426,21	25.272.423,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.272.426,21	25.272.423,24
14/10/2019	23347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1833 OB .		2,97
14/10/2019	23348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1837 OB .		2,97
14/10/2019	23348	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1837 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/10/2019	23348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1837 OB .	2,97	
14/10/2019	23348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1837 OB .		2,97
14/10/2019	23349	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 1841 OB .		2,97
14/10/2019	23349	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1841 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/10/2019	23349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1841 OB .	2,97	
14/10/2019	23349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1841 OB .		2,97
14/10/2019	23350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1846 OB .		2,97
14/10/2019	23350	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1846 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/10/2019	23350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1846 OB .	2,97	
14/10/2019	23350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1846 OB .		2,97
14/10/2019	23351	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 1850 OB .		2,97
14/10/2019	23351	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1850 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/10/2019	23351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1850 OB .	2,97	
14/10/2019	23351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1850 OB .		2,97
14/10/2019	23352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1856 OB .		2,97
14/10/2019	23352	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1856 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/10/2019	23352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1856 OB .	2,97	
14/10/2019	23352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1856 OB .		2,97
14/10/2019	23353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1860 OB .		2,97
14/10/2019	23353	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1860 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	25.272.458,88	25.272.458,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.272.458,88	25.272.458,88
14/10/2019	23353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1860 OB .	2,97	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
14/10/2019	23353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1860 OB .		2,97
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
14/10/2019	23354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1865 OB .		2,97
			B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO		
14/10/2019	23354	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1865 ref.	2,97	
			CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
14/10/2019	23354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1865 OB .	2,97	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
14/10/2019	23354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1865 OB .		2,97
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
14/10/2019	23355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1869 OB .		2,97
			B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO		
14/10/2019	23355	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1869 ref.	2,97	
			CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
14/10/2019	23355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1869 OB .	2,97	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
14/10/2019	23355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1869 OB .		2,97
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
14/10/2019	23356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1873 OB .		2,97
			B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO		
14/10/2019	23356	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1873 ref.	2,97	
			CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
14/10/2019	23356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1873 OB .	2,97	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
14/10/2019	23356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1873 OB .		2,97
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
14/10/2019	23357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1878 OB .		2,97
			B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO		
14/10/2019	23357	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1878 ref.	2,97	
			CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
14/10/2019	23357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1878 OB .	2,97	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
14/10/2019	23357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1878 OB .		2,97
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
14/10/2019	23358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1882 OB .		2,97
			B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO		
14/10/2019	23358	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1882 ref.	2,97	
			CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
14/10/2019	23358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1882 OB .	2,97	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
14/10/2019	23358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1882 OB .		2,97
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
14/10/2019	23359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1923 OB .		103,95
			B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO		
14/10/2019	23359	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1923 ref.	103,95	
			CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
			S/A		
			A TRANSPORTAR:	25.272.595,50	25.272.595,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 356

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.272.595,50	25.272.595,50
14/10/2019	23359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1923 OB .	103,95	
14/10/2019	23359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1923 OB .		103,95
14/10/2019	23360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1936 OB .		38,61
14/10/2019	23360	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1936 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
14/10/2019	23360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1936 OB .	38,61	
14/10/2019	23360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1936 OB .		38,61
14/10/2019	23361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1942 OB .		412,83
14/10/2019	23361	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1942 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	412,83	
14/10/2019	23361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1942 OB .	412,83	
14/10/2019	23361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1942 OB .		412,83
14/10/2019	23362	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 1952 OB .		498,96
14/10/2019	23362	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1952 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	498,96	
14/10/2019	23362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1952 OB .	498,96	
14/10/2019	23362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1952 OB .		498,96
14/10/2019	23363	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 1960 OB .		213,84
14/10/2019	23363	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1960 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	213,84	
14/10/2019	23363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1960 OB .	213,84	
14/10/2019	23363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1960 OB .		213,84
14/10/2019	23364	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 1969 OB .		314,82
14/10/2019	23364	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1969 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	314,82	
14/10/2019	23364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1969 OB .	314,82	
14/10/2019	23364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1969 OB .		314,82
			A TRANSPORTAR:	25.275.657,57	25.275.657,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.275.657,57	25.275.657,57
14/10/2019	23365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1975 OB .		14,85
14/10/2019	23365	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1975 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
14/10/2019	23365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1975 OB .	14,85	
14/10/2019	23365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1975 OB .		14,85
14/10/2019	23366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1983 OB .		5,94
14/10/2019	23366	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1983 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
14/10/2019	23366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1983 OB .	5,94	
14/10/2019	23366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1983 OB .		5,94
14/10/2019	23367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1988 OB .		112,86
14/10/2019	23367	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1988 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
14/10/2019	23367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1988 OB .	112,86	
14/10/2019	23367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1988 OB .		112,86
14/10/2019	23368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1995 OB .		29,70
14/10/2019	23368	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1995 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	29,70	
14/10/2019	23368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1995 OB .	29,70	
14/10/2019	23368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1995 OB .		29,70
14/10/2019	23369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2002 OB .		2,97
14/10/2019	23369	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2002 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/10/2019	23369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2002 OB .	2,97	
14/10/2019	23369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2002 OB .		2,97
14/10/2019	23370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2006 OB .		2,97
14/10/2019	23370	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2006 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/10/2019	23370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2006 OB .	2,97	
14/10/2019	23370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2006 OB .		2,97
			A TRANSPORTAR:	25.275.996,15	25.275.996,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.275.996,15	25.275.996,15
14/10/2019	23371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2009 OB .		11,88
14/10/2019	23371	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2009 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
14/10/2019	23371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2009 OB .	11,88	
14/10/2019	23371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2009 OB .		11,88
14/10/2019	23372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2057 OB .		274,55
14/10/2019	23372	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2057 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	274,55	
14/10/2019	23372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2057 OB .	274,55	
14/10/2019	23372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2057 OB .		274,55
14/10/2019	23373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2058 OB .		49,92
14/10/2019	23373	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2058 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	49,92	
14/10/2019	23373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2058 OB .	49,92	
14/10/2019	23373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2058 OB .		49,92
14/10/2019	23374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5322 da despesa orçamentária 229.	4.356,00	
14/10/2019	23374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5322 da despesa orçamentária 229.		4.356,00
14/10/2019	23374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5322 da despesa orçamentária 229.	4.356,00	
14/10/2019	23374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5322 da despesa orçamentária 229.		4.356,00
14/10/2019	23375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5323 da despesa orçamentária 260.	1.054,00	
14/10/2019	23375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5323 da despesa orçamentária 260.		1.054,00
14/10/2019	23375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5323 da despesa orçamentária 260.	1.054,00	
14/10/2019	23375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5323 da despesa orçamentária 260.		1.054,00
14/10/2019	23376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5324 da despesa orçamentária 260.	222,00	
14/10/2019	23376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5324 da despesa orçamentária 260.		222,00
14/10/2019	23376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5324 da despesa orçamentária 260.	222,00	
			A TRANSPORTAR:	25.287.932,85	25.287.710,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 359

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.287.932,85	25.287.710,85
14/10/2019	23376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5324 da despesa orçamentária 260.		222,00
14/10/2019	23377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5325 da despesa orçamentária 256.	89,90	
14/10/2019	23377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5325 da despesa orçamentária 256.		89,90
14/10/2019	23377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5325 da despesa orçamentária 256.	89,90	
14/10/2019	23377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5325 da despesa orçamentária 256.		89,90
14/10/2019	23378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5326 da despesa orçamentária 167.	338,65	
14/10/2019	23378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5326 da despesa orçamentária 167.		338,65
14/10/2019	23378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5326 da despesa orçamentária 167.	338,65	
14/10/2019	23378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5326 da despesa orçamentária 167.		338,65
14/10/2019	23379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Liquidação 5474 do empenho 5298.		715,00
14/10/2019	23379	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5474 do empenho 5298.	715,00	
14/10/2019	23379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5474 do empenho 5298.	715,00	
14/10/2019	23379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5474 do empenho 5298.		715,00
14/10/2019	23379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5474 do empenho 5298.	715,00	
14/10/2019	23379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5474 do empenho 5298.		715,00
14/10/2019	23380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MARCIA BAZZO-ME	Liquidação 5479 do empenho 5303.		600,00
14/10/2019	23380	3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação 5479 do empenho 5303.	600,00	
14/10/2019	23380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5479 do empenho 5303.	600,00	
14/10/2019	23380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5479 do empenho 5303.		600,00
14/10/2019	23380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5479 do empenho 5303.	600,00	
14/10/2019	23380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5479 do empenho 5303.		600,00
14/10/2019	23381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 SINDICATO RURAL DE CAPINZAL	Liquidação 5480 do empenho 5304.		5.000,00
14/10/2019	23381	3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	Liquidação 5480 do empenho 5304.	5.000,00	
14/10/2019	23381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5480 do empenho 5304.	5.000,00	
			A TRANSPORTAR:	25.302.734,95	25.297.734,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 360

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.302.734,95	25.297.734,95
14/10/2019	23381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5480 do empenho 5304.		5.000,00
14/10/2019	23381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5480 do empenho 5304.	5.000,00	
14/10/2019	23381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5480 do empenho 5304.		5.000,00
14/10/2019	23382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 5481 do empenho 5305.		320,00
14/10/2019	23382	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 5481 do empenho 5305.	320,00	
14/10/2019	23382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5481 do empenho 5305.	320,00	
14/10/2019	23382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5481 do empenho 5305.		320,00
14/10/2019	23382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5481 do empenho 5305.	320,00	
14/10/2019	23382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5481 do empenho 5305.		320,00
14/10/2019	23383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0026 MAGNO RAFAEL KUNRATH - ME	Liquidação 5482 do empenho 5306.		2.880,00
14/10/2019	23383	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5482 do empenho 5306.	2.880,00	
14/10/2019	23383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5482 do empenho 5306.	2.880,00	
14/10/2019	23383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5482 do empenho 5306.		2.880,00
14/10/2019	23383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5482 do empenho 5306.	2.880,00	
14/10/2019	23383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5482 do empenho 5306.		2.880,00
14/10/2019	23384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0001 FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	Liquidação 5483 do empenho 5307.		135,00
14/10/2019	23384	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5483 do empenho 5307.	135,00	
14/10/2019	23384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5483 do empenho 5307.	135,00	
14/10/2019	23384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5483 do empenho 5307.		135,00
14/10/2019	23384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5483 do empenho 5307.	135,00	
14/10/2019	23384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5483 do empenho 5307.		135,00
14/10/2019	23385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0027 ANDRE ANTONIO BROETTO	Liquidação 5486 do empenho 5310.		500,00
14/10/2019	23385	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5486 do empenho 5310.	500,00	
14/10/2019	23385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5486 do empenho 5310.	500,00	
14/10/2019	23385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5486 do empenho 5310.		500,00
			A TRANSPORTAR:	25.318.739,95	25.318.739,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.318.739,95	25.318.739,95
14/10/2019	23385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5486 do empenho 5310.	500,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/10/2019	23385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5486 do empenho 5310.		500,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
14/10/2019	23386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 BASE	Liquidação 5493 do empenho 5316.		72,75
			COMERCIO DE GAS LTDA		
14/10/2019	23386	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E	Liquidação 5493 do empenho 5316.	72,75	
			OUTROS MATERIAIS		
			ENGARRAFADOS		
14/10/2019	23386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5493 do empenho 5316.	72,75	
			CRÉDITO EMPENHADO A		
			LIQUIDAR		
14/10/2019	23386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 5493 do empenho 5316.		72,75
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
14/10/2019	23386	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 BASE	Execução contratual do contrato 5493 (núm. 5316) - .	72,75	
			COMERCIO DE GAS LTDA		
14/10/2019	23386	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 BASE	Execução contratual do contrato 5493 (núm. 5316) - .		72,75
			COMERCIO DE GAS LTDA		
14/10/2019	23386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5493 do empenho 5316.	72,75	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/10/2019	23386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5493 do empenho 5316.		72,75
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
14/10/2019	23387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO	Liquidação 5502 do empenho 5326.		338,65
			DE MATERIAIS, PUBLICACOES E		
			IMPRESSOS OFICIA		
14/10/2019	23387	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 5502 do empenho 5326.	338,65	
			PUBLICIDADE		
14/10/2019	23387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5502 do empenho 5326.	338,65	
			CRÉDITO EMPENHADO A		
			LIQUIDAR		
14/10/2019	23387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 5502 do empenho 5326.		338,65
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
14/10/2019	23387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5502 do empenho 5326.	338,65	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/10/2019	23387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5502 do empenho 5326.		338,65
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
14/10/2019	23388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 5516 do empenho 5030.		86,25
			ALTERMED MATERIAL MEDICO		
			HOSPITALAR LTDA		
14/10/2019	23388	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 5516 do empenho 5030.	86,25	
			MATERIAL HOSPITALAR		
14/10/2019	23388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5516 do empenho 5030.	86,25	
			CRÉDITO EMPENHADO A		
			LIQUIDAR		
14/10/2019	23388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 5516 do empenho 5030.		86,25
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
14/10/2019	23388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5516 do empenho 5030.	86,25	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/10/2019	23388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5516 do empenho 5030.		86,25
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
14/10/2019	23389	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Pagamento do(a) O.P. 5907 OB .		4.071,68
			ECONOMICA FEDERAL CTA		
			MOVIMENTO		
14/10/2019	23389	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 5907 do empenho 5210.	4.071,68	
			PAGTO PREF MUN CAPINZAL		
14/10/2019	23389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5907 do empenho 5210.	4.071,68	
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	25.328.949,01	25.324.877,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.328.949,01	25.324.877,33
14/10/2019	23389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5907 do empenho 5210.		4.071,68
14/10/2019	23389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5907 OB .	4.071,68	
14/10/2019	23389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5907 OB .		4.071,68
14/10/2019	23390	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5908 OB .		2.228,40
14/10/2019	23390	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5908 do empenho 5211.	2.228,40	
14/10/2019	23390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5908 do empenho 5211.	2.228,40	
14/10/2019	23390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5908 do empenho 5211.		2.228,40
14/10/2019	23390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5908 OB .	2.228,40	
14/10/2019	23390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5908 OB .		2.228,40
14/10/2019	23391	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5909 OB .		2.024,69
14/10/2019	23391	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5909 do empenho 5212.	2.024,69	
14/10/2019	23391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5909 do empenho 5212.	2.024,69	
14/10/2019	23391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5909 do empenho 5212.		2.024,69
14/10/2019	23391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5909 OB .	2.024,69	
14/10/2019	23391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5909 OB .		2.024,69
14/10/2019	23392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5913 OB .		1.918,47
14/10/2019	23392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 5913 do empenho 5213.	1.918,47	
14/10/2019	23392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5913 do empenho 5213.	1.918,47	
14/10/2019	23392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5913 do empenho 5213.		1.918,47
14/10/2019	23392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5913 OB .	1.918,47	
14/10/2019	23392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5913 OB .		1.918,47
14/10/2019	23393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5914 OB .		1.344,00
14/10/2019	23393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 5914 do empenho 5228.	1.344,00	
14/10/2019	23393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5914 do empenho 5228.	1.344,00	
			A TRANSPORTAR:	25.354.223,37	25.352.879,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.354.223,37	25.352.879,37
14/10/2019	23393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5914 do empenho 5228.		1.344,00
14/10/2019	23393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5914 OB .	1.344,00	
14/10/2019	23393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5914 OB .		1.344,00
14/10/2019	23394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5915 OB .		133,95
14/10/2019	23394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	Pagamento da O.P. 5915 do empenho 5157.	133,95	
14/10/2019	23394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5915 do empenho 5157.	133,95	
14/10/2019	23394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5915 do empenho 5157.		133,95
14/10/2019	23394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5915 OB .	133,95	
14/10/2019	23394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5915 OB .		133,95
14/10/2019	23395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5916 OB .		59,46
14/10/2019	23395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 5916 do empenho 5154.	59,46	
14/10/2019	23395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5916 do empenho 5154.	59,46	
14/10/2019	23395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5916 do empenho 5154.		59,46
14/10/2019	23395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5916 OB .	59,46	
14/10/2019	23395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5916 OB .		59,46
14/10/2019	23396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5917 OB .		100,00
14/10/2019	23396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5917 do empenho 5156.	100,00	
14/10/2019	23396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5917 do empenho 5156.	100,00	
14/10/2019	23396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5917 do empenho 5156.		100,00
14/10/2019	23396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5917 OB .	100,00	
14/10/2019	23396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5917 OB .		100,00
14/10/2019	23397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5918 OB .		129,21
14/10/2019	23397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 5918 do empenho 5158.	129,21	
			A TRANSPORTAR:	25.356.576,81	25.356.576,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				25.356.576,81	25.356.576,81
14/10/2019	23397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5918 do empenho 5158.	129,21	
14/10/2019	23397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5918 do empenho 5158.		129,21
14/10/2019	23397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5918 OB .	129,21	
14/10/2019	23397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5918 OB .		129,21
14/10/2019	23398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5919 OB .		300,00
14/10/2019	23398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 5919 do empenho 5159.	300,00	
14/10/2019	23398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5919 do empenho 5159.	300,00	
14/10/2019	23398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5919 do empenho 5159.		300,00
14/10/2019	23398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5919 OB .	300,00	
14/10/2019	23398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5919 OB .		300,00
14/10/2019	23399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5920 OB .		96,00
14/10/2019	23399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 5920 do empenho 5226.	96,00	
14/10/2019	23399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5920 do empenho 5226.	96,00	
14/10/2019	23399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5920 do empenho 5226.		96,00
14/10/2019	23399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5920 OB .	96,00	
14/10/2019	23399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5920 OB .		96,00
14/10/2019	23400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5921 OB .		50,00
14/10/2019	23400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Pagamento da O.P. 5921 do empenho 5083.	50,00	
14/10/2019	23400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5921 do empenho 5083.	50,00	
14/10/2019	23400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5921 do empenho 5083.		50,00
14/10/2019	23400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5921 OB .	50,00	
14/10/2019	23400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5921 OB .		50,00
14/10/2019	23401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5922 OB .		998,00
14/10/2019	23401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VILMAR RECH	Pagamento da O.P. 5922 do empenho 3809.	998,00	
A TRANSPORTAR:				25.359.171,23	25.359.171,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 365

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.359.171,23	25.359.171,23
14/10/2019	23401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5922 do empenho 3809.	998,00	
14/10/2019	23401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5922 do empenho 3809.		998,00
14/10/2019	23401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5922 OB .	998,00	
14/10/2019	23401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5922 OB .		998,00
14/10/2019	23402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5923 OB .		18,01
14/10/2019	23402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 5923 do empenho 5257.	18,01	
14/10/2019	23402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5923 do empenho 5257.	18,01	
14/10/2019	23402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5923 do empenho 5257.		18,01
14/10/2019	23402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5923 OB .	18,01	
14/10/2019	23402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5923 OB .		18,01
14/10/2019	23403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5924 OB .		85,96
14/10/2019	23403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 5924 do empenho 5256.	85,96	
14/10/2019	23403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5924 do empenho 5256.	85,96	
14/10/2019	23403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5924 do empenho 5256.		85,96
14/10/2019	23403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5924 OB .	85,96	
14/10/2019	23403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5924 OB .		85,96
14/10/2019	23404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5925 OB .		838,50
14/10/2019	23404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 5925 do empenho 18.	838,50	
14/10/2019	23404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5925 do empenho 18.	838,50	
14/10/2019	23404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5925 do empenho 18.		838,50
14/10/2019	23404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5925 OB .	838,50	
14/10/2019	23404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5925 OB .		838,50
14/10/2019	23405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5926 OB .		1.645,00
14/10/2019	23405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 5926 do empenho 4941.	1.645,00	
			A TRANSPORTAR:	25.365.639,64	25.365.639,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 366

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				25.365.639,64	25.365.639,64
14/10/2019	23405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5926 do empenho 4941.	1.645,00	
14/10/2019	23405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5926 do empenho 4941.		1.645,00
14/10/2019	23405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5926 OB .	1.645,00	
14/10/2019	23405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5926 OB .		1.645,00
14/10/2019	23406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5927 OB .		73,60
14/10/2019	23406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5927 do empenho 5180.	73,60	
14/10/2019	23406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5927 do empenho 5180.	73,60	
14/10/2019	23406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5927 do empenho 5180.		73,60
14/10/2019	23406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5927 OB .	73,60	
14/10/2019	23406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5927 OB .		73,60
14/10/2019	23407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5928 OB .		1.086,39
14/10/2019	23407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5928 do empenho 4910.	1.086,39	
14/10/2019	23407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5928 do empenho 4910.	1.086,39	
14/10/2019	23407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5928 do empenho 4910.		1.086,39
14/10/2019	23407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5928 OB .	1.086,39	
14/10/2019	23407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5928 OB .		1.086,39
14/10/2019	23408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5929 OB .		1.010,71
14/10/2019	23408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5929 do empenho 4911.	1.010,71	
14/10/2019	23408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5929 do empenho 4911.	1.010,71	
14/10/2019	23408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5929 do empenho 4911.		1.010,71
14/10/2019	23408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5929 OB .	1.010,71	
14/10/2019	23408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5929 OB .		1.010,71
14/10/2019	23409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5930 OB .		232,50
14/10/2019	23409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5930 do empenho 4912.	232,50	
14/10/2019	23409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5930 do empenho 4912.	232,50	
A TRANSPORTAR:				25.375.906,74	25.375.674,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.375.906,74	25.375.674,24
14/10/2019	23409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5930 do empenho 4912.		232,50
14/10/2019	23409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5930 OB .	232,50	
14/10/2019	23409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5930 OB .		232,50
14/10/2019	23410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5931 OB .		1.004,99
14/10/2019	23410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5931 do empenho 4913.	1.004,99	
14/10/2019	23410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5931 do empenho 4913.	1.004,99	
14/10/2019	23410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5931 do empenho 4913.		1.004,99
14/10/2019	23410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5931 OB .	1.004,99	
14/10/2019	23410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5931 OB .		1.004,99
14/10/2019	23411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5932 OB .		2.013,76
14/10/2019	23411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Pagamento da O.P. 5932 do empenho 5091.	2.013,76	
14/10/2019	23411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5932 do empenho 5091.	2.013,76	
14/10/2019	23411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5932 do empenho 5091.		2.013,76
14/10/2019	23411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5932 OB .	2.013,76	
14/10/2019	23411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5932 OB .		2.013,76
14/10/2019	23412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5933 OB .		415,40
14/10/2019	23412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Pagamento da O.P. 5933 do empenho 5092.	415,40	
14/10/2019	23412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5933 do empenho 5092.	415,40	
14/10/2019	23412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5933 do empenho 5092.		415,40
14/10/2019	23412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5933 OB .	415,40	
14/10/2019	23412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5933 OB .		415,40
14/10/2019	23413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5934 OB .		257,68
14/10/2019	23413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 5934 do empenho 5086.	257,68	
14/10/2019	23413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5934 do empenho 5086.	257,68	
14/10/2019	23413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5934 do empenho 5086.		257,68
			A TRANSPORTAR:	25.386.957,05	25.386.957,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				25.386.957,05	25.386.957,05
14/10/2019	23413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5934 OB .	257,68	
14/10/2019	23413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5934 OB .		257,68
14/10/2019	23414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5935 OB .		307,19
14/10/2019	23414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 5935 do empenho 5089.	307,19	
14/10/2019	23414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5935 do empenho 5089.	307,19	
14/10/2019	23414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5935 do empenho 5089.		307,19
14/10/2019	23414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5935 OB .	307,19	
14/10/2019	23414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5935 OB .		307,19
14/10/2019	23415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 5936 OB .		260,00
14/10/2019	23415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 5936 do empenho 5124.	260,00	
14/10/2019	23415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5936 do empenho 5124.	260,00	
14/10/2019	23415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5936 do empenho 5124.		260,00
14/10/2019	23415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5936 OB .	260,00	
14/10/2019	23415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5936 OB .		260,00
14/10/2019	23416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 5937 OB .		175,40
14/10/2019	23416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 5937 do empenho 5126.	175,40	
14/10/2019	23416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5937 do empenho 5126.	175,40	
14/10/2019	23416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5937 do empenho 5126.		175,40
14/10/2019	23416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5937 OB .	175,40	
14/10/2019	23416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5937 OB .		175,40
14/10/2019	23417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 5938 OB .		49,59
14/10/2019	23417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 5938 do empenho 5127.	49,59	
14/10/2019	23417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5938 do empenho 5127.	49,59	
14/10/2019	23417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5938 do empenho 5127.		49,59
A TRANSPORTAR:				25.389.541,68	25.389.541,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.389.541,68	25.389.541,68
14/10/2019	23417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5938 OB .	49,59	
14/10/2019	23417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5938 OB .		49,59
14/10/2019	23418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 5939 OB .		1.665,52
14/10/2019	23418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5939 do empenho 5147.	1.665,52	
14/10/2019	23418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5939 do empenho 5147.	1.665,52	
14/10/2019	23418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5939 do empenho 5147.		1.665,52
14/10/2019	23418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5939 OB .	1.665,52	
14/10/2019	23418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5939 OB .		1.665,52
14/10/2019	23419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5940 OB .		146,65
14/10/2019	23419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 5940 do empenho 5181.	146,65	
14/10/2019	23419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5940 do empenho 5181.	146,65	
14/10/2019	23419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5940 do empenho 5181.		146,65
14/10/2019	23419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5940 OB .	146,65	
14/10/2019	23419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5940 OB .		146,65
14/10/2019	23420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5941 OB .		8,15
14/10/2019	23420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 5941 do empenho 5182.	8,15	
14/10/2019	23420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5941 do empenho 5182.	8,15	
14/10/2019	23420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5941 do empenho 5182.		8,15
14/10/2019	23420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5941 OB .	8,15	
14/10/2019	23420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5941 OB .		8,15
14/10/2019	23421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5942 OB .		400,00
14/10/2019	23421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MAYCON ALEXANDRE BORTOLI	Pagamento da O.P. 5942 do empenho 5160.	400,00	
14/10/2019	23421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5942 do empenho 5160.	400,00	
14/10/2019	23421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5942 do empenho 5160.		400,00
			A TRANSPORTAR:	25.395.852,23	25.395.852,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.395.852,23	25.395.852,23
14/10/2019	23421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5942 OB .	400,00	
14/10/2019	23421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5942 OB .		400,00
14/10/2019	23422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5943 OB .		7.153,23
14/10/2019	23422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5943 do empenho 5062.	7.153,23	
14/10/2019	23422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5943 do empenho 5062.	7.153,23	
14/10/2019	23422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5943 do empenho 5062.		7.153,23
14/10/2019	23422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5943 OB .	7.153,23	
14/10/2019	23422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5943 OB .		7.153,23
14/10/2019	23423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 5945 OB .		270,00
14/10/2019	23423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 5945 do empenho 5227.	270,00	
14/10/2019	23423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5945 do empenho 5227.	270,00	
14/10/2019	23423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5945 do empenho 5227.		270,00
14/10/2019	23423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5945 OB .	270,00	
14/10/2019	23423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5945 OB .		270,00
14/10/2019	23424	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Pagamento do(a) O.P. 5946 OB .		125.700,00
14/10/2019	23424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	Pagamento da O.P. 5946 do empenho 5064.	125.700,00	
14/10/2019	23424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5946 do empenho 5064.	125.700,00	
14/10/2019	23424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5946 do empenho 5064.		125.700,00
14/10/2019	23424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5946 OB .	125.700,00	
14/10/2019	23424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5946 OB .		125.700,00
14/10/2019	23425	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 12 do empenho 4732 do ano de 2019 e ordem de pagamento 5761.		21.428,57
14/10/2019	23425	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Prestação de contas 12 do empenho 4732 do ano de 2019 e ordem de pagamento 5761.	21.428,57	
14/10/2019	23425	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Prestação de contas 12 do empenho 4732 do ano de 2019 e ordem de pagamento 5761.		21.428,57
14/10/2019	23425	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Prestação de contas 12 do empenho 4732 do ano de 2019 e ordem de pagamento 5761.	21.428,57	
			A TRANSPORTAR:	25.838.479,06	25.838.479,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				25.838.479,06	25.838.479,06
14/10/2019	23425	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Prestação de contas 12 do empenho 4732 do ano de 2019 e ordem de pagamento 5761.		21.428,57
14/10/2019	23425	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Prestação de contas 12 do empenho 4732 do ano de 2019 e ordem de pagamento 5761.	21.428,57	
14/10/2019	23426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) resto a pagar 86 OB .		12.154,81
14/10/2019	23426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 86 do empenho anterior 6631/18.	12.154,81	
14/10/2019	23426	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 86 do empenho anterior 6631/18.	12.154,81	
14/10/2019	23426	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 86 do empenho anterior 6631/18.		12.154,81
14/10/2019	23426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 86 OB .	12.154,81	
14/10/2019	23426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 86 OB .		12.154,81
TOTAL DO DIA:				2.373.496,55	2.373.496,55
15/10/2019	23427	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 52.	100.000,00	
15/10/2019	23427	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 52.		100.000,00
15/10/2019	23427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 52.		100.000,00
15/10/2019	23427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 52.	100.000,00	
15/10/2019	23428	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 53.	193.000,00	
15/10/2019	23428	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 53.	193.000,00	
15/10/2019	23428	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 53.		193.000,00
15/10/2019	23428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 53.		193.000,00
15/10/2019	23429	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 54.	1.547.250,00	
15/10/2019	23429	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 54.		47.250,00
15/10/2019	23429	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 54.		1.500.000,00
15/10/2019	23429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 54.		1.547.250,00
15/10/2019	23429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 54.	1.500.000,00	
15/10/2019	23429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 54.	47.250,00	
15/10/2019	23430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8532 (lote 1487) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	162.906,10	
A TRANSPORTAR:				29.739.778,16	29.576.872,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.739.778,16	29.576.872,06
15/10/2019	23430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8531 (lote 1487) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	271.510,16	
15/10/2019	23430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 8533 (lote 1487) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		217.208,12
15/10/2019	23430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8530 (lote 1487) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	651.624,38	
15/10/2019	23430	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 8533 (lote 1487) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	217.208,12	
15/10/2019	23430	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8532 (lote 1487) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		162.906,10
15/10/2019	23430	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8531 (lote 1487) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		271.510,16
15/10/2019	23430	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8530 (lote 1487) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		651.624,38
15/10/2019	23430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 8533 (lote 1487) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		217.208,12
15/10/2019	23430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8531 (lote 1487) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	271.510,16	
15/10/2019	23430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8530 (lote 1487) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	651.624,38	
15/10/2019	23430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8532 (lote 1487) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	162.906,10	
15/10/2019	23430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 8530 (lote 1487) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		651.624,38
15/10/2019	23430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 8531 (lote 1487) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		271.510,16
15/10/2019	23430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 8532 (lote 1487) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		162.906,10
15/10/2019	23430	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 8533 (lote 1487) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	217.208,12	
15/10/2019	23430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8530 (lote 1487) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	651.624,38	
15/10/2019	23430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8531 (lote 1487) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	271.510,16	
15/10/2019	23430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8533 (lote 1487) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		217.208,12
15/10/2019	23430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8532 (lote 1487) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	162.906,10	
15/10/2019	23430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8530 (lote 1487) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		651.624,38
15/10/2019	23430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8531 (lote 1487) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		271.510,16
			A TRANSPORTAR:	33.269.410,22	33.323.712,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.269.410,22	33.323.712,24
15/10/2019	23430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8532 (lote 1487) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		162.906,10
15/10/2019	23430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8533 (lote 1487) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	217.208,12	
15/10/2019	23431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 8534 (lote 1488) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	194.221,30	
15/10/2019	23431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 8535 (lote 1488) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	129.480,87	
15/10/2019	23431	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8535 (lote 1488) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		129.480,87
15/10/2019	23431	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8534 (lote 1488) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		194.221,30
15/10/2019	23431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8534 (lote 1488) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	194.221,30	
15/10/2019	23431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8535 (lote 1488) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	129.480,87	
15/10/2019	23431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 8534 (lote 1488) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		194.221,30
15/10/2019	23431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 8535 (lote 1488) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		129.480,87
15/10/2019	23431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8534 (lote 1488) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	194.221,30	
15/10/2019	23431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8535 (lote 1488) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	129.480,87	
15/10/2019	23431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8534 (lote 1488) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		194.221,30
15/10/2019	23431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8535 (lote 1488) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		129.480,87
15/10/2019	23432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 8536 (lote 1489) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	55.353,74	
15/10/2019	23432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 8538 (lote 1489) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	13.838,43	
			A TRANSPORTAR:	34.526.917,02	34.457.724,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 374

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				34.526.917,02	34.457.724,85
15/10/2019	23432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 8537 (lote 1489) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	23.064,06	
15/10/2019	23432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 8539 (lote 1489) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		18.451,24
15/10/2019	23432	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 8539 (lote 1489) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	18.451,24	
15/10/2019	23432	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8536 (lote 1489) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		55.353,74
15/10/2019	23432	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8538 (lote 1489) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		13.838,43
15/10/2019	23432	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8537 (lote 1489) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		23.064,06
15/10/2019	23432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8537 (lote 1489) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	23.064,06	
15/10/2019	23432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8536 (lote 1489) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	55.353,74	
15/10/2019	23432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8538 (lote 1489) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	13.838,43	
15/10/2019	23432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 8539 (lote 1489) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		18.451,24
15/10/2019	23432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 8536 (lote 1489) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		55.353,74
15/10/2019	23432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 8537 (lote 1489) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		23.064,06
15/10/2019	23432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 8538 (lote 1489) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		13.838,43
15/10/2019	23432	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 8539 (lote 1489) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	18.451,24	
15/10/2019	23432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8538 (lote 1489) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	13.838,43	
15/10/2019	23432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8536 (lote 1489) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	55.353,74	
15/10/2019	23432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8537 (lote 1489) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	23.064,06	
15/10/2019	23432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8539 (lote 1489) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		18.451,24
15/10/2019	23432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8536 (lote 1489) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		55.353,74
15/10/2019	23432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8537 (lote 1489) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		23.064,06
15/10/2019	23432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8538 (lote 1489) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		13.838,43
A TRANSPORTAR:				34.771.396,02	34.789.847,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.771.396,02	34.789.847,26
15/10/2019	23432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8539 (lote 1489) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	18.451,24	
15/10/2019	23433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 8540 (lote 1490) da receita orçamentária 83 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	93.432,63	
15/10/2019	23433	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8540 (lote 1490) da receita orçamentária 83 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		93.432,63
15/10/2019	23433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8540 (lote 1490) da receita orçamentária 83 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	93.432,63	
15/10/2019	23433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências do Salário-Educação - Principal	Arrecadação 8540 (lote 1490) da receita orçamentária 83 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		93.432,63
15/10/2019	23433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8540 (lote 1490) da receita orçamentária 83 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	93.432,63	
15/10/2019	23433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8540 (lote 1490) da receita orçamentária 83 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		93.432,63
15/10/2019	23434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 8541 (lote 1491) da receita orçamentária 83 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	120.390,54	
15/10/2019	23434	4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 8541 (lote 1491) da receita orçamentária 53 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		120.390,54
15/10/2019	23434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8541 (lote 1491) da receita orçamentária 53 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	120.390,54	
15/10/2019	23434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Arrecadação 8541 (lote 1491) da receita orçamentária 53 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		120.390,54
15/10/2019	23434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8541 (lote 1491) da receita orçamentária 53 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	120.390,54	
15/10/2019	23434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8541 (lote 1491) da receita orçamentária 53 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		120.390,54
15/10/2019	23435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8608 (lote 1496) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	5,05	
15/10/2019	23435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8603 (lote 1496) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	6,15	
15/10/2019	23435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8615 (lote 1496) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	819,00	
15/10/2019	23435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8626 (lote 1496) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	252,45	
15/10/2019	23435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8623 (lote 1496) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	4,38	
			A TRANSPORTAR:	35.432.403,80	35.431.316,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.432.403,80	35.431.316,77
15/10/2019	23435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8610 (lote 1496) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	560,20	
15/10/2019	23435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8622 (lote 1496) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	21,41	
15/10/2019	23435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8617 (lote 1496) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.276,00	
15/10/2019	23435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8625 (lote 1496) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.031,70	
15/10/2019	23435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8619 (lote 1496) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	89,49	
15/10/2019	23435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8614 (lote 1496) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	436,29	
15/10/2019	23435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8605 (lote 1496) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	24,64	
15/10/2019	23435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8609 (lote 1496) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	336,12	
15/10/2019	23435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8611 (lote 1496) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.344,48	
15/10/2019	23435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8613 (lote 1496) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	181,78	
15/10/2019	23435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8621 (lote 1496) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	474,58	
15/10/2019	23435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8627 (lote 1496) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,74	
15/10/2019	23435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8604 (lote 1496) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	10,26	
15/10/2019	23435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8612 (lote 1496) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	109,06	
15/10/2019	23435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8616 (lote 1496) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.365,00	
15/10/2019	23435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8618 (lote 1496) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	53,69	
15/10/2019	23435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8620 (lote 1496) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	214,80	
			A TRANSPORTAR:	35.441.935,04	35.431.316,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.441.935,04	35.431.316,77
15/10/2019	23435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8607 (lote 1496) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	2,10	
15/10/2019	23435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8606 (lote 1496) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	1,26	
15/10/2019	23435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8624 (lote 1496) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	741,66	
15/10/2019	23435	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8610 (lote 1496) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		560,20
15/10/2019	23435	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8609 (lote 1496) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		336,12
15/10/2019	23435	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8611 (lote 1496) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.344,48
15/10/2019	23435	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 8621 (lote 1496) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		474,58
15/10/2019	23435	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8613 (lote 1496) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		181,78
15/10/2019	23435	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8612 (lote 1496) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		109,06
15/10/2019	23435	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8614 (lote 1496) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		436,29
15/10/2019	23435	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8603 (lote 1496) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		6,15
15/10/2019	23435	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8605 (lote 1496) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		24,64
15/10/2019	23435	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8615 (lote 1496) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		819,00
15/10/2019	23435	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8617 (lote 1496) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.276,00
15/10/2019	23435	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8604 (lote 1496) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		10,26
15/10/2019	23435	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8616 (lote 1496) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.365,00
15/10/2019	23435	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8618 (lote 1496) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		53,69
			A TRANSPORTAR:	35.442.680,06	35.440.314,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.442.680,06	35.440.314,02
15/10/2019	23435	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8620 (lote 1496) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		214,80
15/10/2019	23435	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8619 (lote 1496) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		89,49
15/10/2019	23435	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8622 (lote 1496) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		21,41
15/10/2019	23435	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8624 (lote 1496) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		741,66
15/10/2019	23435	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8607 (lote 1496) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		2,10
15/10/2019	23435	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8623 (lote 1496) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		4,38
15/10/2019	23435	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8606 (lote 1496) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		1,26
15/10/2019	23435	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8608 (lote 1496) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		5,05
15/10/2019	23435	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8627 (lote 1496) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,74
15/10/2019	23435	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8626 (lote 1496) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		252,45
15/10/2019	23435	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8625 (lote 1496) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.031,70
15/10/2019	23435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8618 (lote 1496) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	53,69	
15/10/2019	23435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8605 (lote 1496) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	24,64	
15/10/2019	23435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8607 (lote 1496) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	2,10	
15/10/2019	23435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8609 (lote 1496) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	336,12	
15/10/2019	23435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8613 (lote 1496) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	181,78	
15/10/2019	23435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8615 (lote 1496) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	819,00	
15/10/2019	23435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8617 (lote 1496) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.276,00	
			A TRANSPORTAR:	35.447.373,39	35.442.680,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.447.373,39	35.442.680,06
15/10/2019	23435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8621 (lote 1496) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	474,58	
15/10/2019	23435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8623 (lote 1496) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	4,38	
15/10/2019	23435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8625 (lote 1496) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.031,70	
15/10/2019	23435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8604 (lote 1496) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	10,26	
15/10/2019	23435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8606 (lote 1496) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	1,26	
15/10/2019	23435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8608 (lote 1496) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	5,05	
15/10/2019	23435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8612 (lote 1496) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	109,06	
15/10/2019	23435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8614 (lote 1496) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	436,29	
15/10/2019	23435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8616 (lote 1496) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.365,00	
15/10/2019	23435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8620 (lote 1496) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	214,80	
15/10/2019	23435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8622 (lote 1496) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	21,41	
15/10/2019	23435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8624 (lote 1496) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	741,66	
15/10/2019	23435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8626 (lote 1496) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	252,45	
15/10/2019	23435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8627 (lote 1496) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,74	
15/10/2019	23435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8611 (lote 1496) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.344,48	
15/10/2019	23435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8619 (lote 1496) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	89,49	
15/10/2019	23435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8610 (lote 1496) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	560,20	
15/10/2019	23435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8603 (lote 1496) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	6,15	
A TRANSPORTAR:				35.454.043,35	35.442.680,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.454.043,35	35.442.680,06
15/10/2019	23435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8605 (lote 1496) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		24,64
15/10/2019	23435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8604 (lote 1496) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		10,26
15/10/2019	23435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8603 (lote 1496) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		6,15
15/10/2019	23435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8608 (lote 1496) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		5,05
15/10/2019	23435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8607 (lote 1496) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		2,10
15/10/2019	23435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8606 (lote 1496) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		1,26
15/10/2019	23435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8611 (lote 1496) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.344,48
15/10/2019	23435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8610 (lote 1496) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		560,20
15/10/2019	23435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8609 (lote 1496) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		336,12
15/10/2019	23435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8614 (lote 1496) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		436,29
15/10/2019	23435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8613 (lote 1496) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		181,78
15/10/2019	23435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8612 (lote 1496) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		109,06
15/10/2019	23435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 8617 (lote 1496) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.276,00
15/10/2019	23435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 8616 (lote 1496) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.365,00
15/10/2019	23435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 8615 (lote 1496) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		819,00
15/10/2019	23435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8620 (lote 1496) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		214,80
15/10/2019	23435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8619 (lote 1496) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		89,49
			A TRANSPORTAR:	35.454.043,35	35.451.461,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.454.043,35	35.451.461,74
15/10/2019	23435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8618 (lote 1496) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		53,69
15/10/2019	23435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 8621 (lote 1496) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		474,58
15/10/2019	23435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8622 (lote 1496) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		21,41
15/10/2019	23435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8623 (lote 1496) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		4,38
15/10/2019	23435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8624 (lote 1496) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		741,66
15/10/2019	23435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 8625 (lote 1496) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.031,70
15/10/2019	23435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	Arrecadação 8626 (lote 1496) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		252,45
15/10/2019	23435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 8627 (lote 1496) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,74
15/10/2019	23435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8620 (lote 1496) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	214,80	
15/10/2019	23435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8603 (lote 1496) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	6,15	
15/10/2019	23435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8607 (lote 1496) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	2,10	
15/10/2019	23435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8609 (lote 1496) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	336,12	
15/10/2019	23435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8611 (lote 1496) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.344,48	
15/10/2019	23435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8615 (lote 1496) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	819,00	
15/10/2019	23435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8617 (lote 1496) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.276,00	
15/10/2019	23435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8619 (lote 1496) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	89,49	
15/10/2019	23435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8623 (lote 1496) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	4,38	
15/10/2019	23435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8625 (lote 1496) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.031,70	
15/10/2019	23435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8627 (lote 1496) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,74	
			A TRANSPORTAR:	35.461.169,31	35.454.043,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.461.169,31	35.454.043,35
15/10/2019	23435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8606 (lote 1496) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	1,26	
15/10/2019	23435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8608 (lote 1496) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	5,05	
15/10/2019	23435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8610 (lote 1496) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	560,20	
15/10/2019	23435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8614 (lote 1496) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	436,29	
15/10/2019	23435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8616 (lote 1496) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.365,00	
15/10/2019	23435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8618 (lote 1496) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	53,69	
15/10/2019	23435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8622 (lote 1496) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	21,41	
15/10/2019	23435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8624 (lote 1496) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	741,66	
15/10/2019	23435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8626 (lote 1496) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	252,45	
15/10/2019	23435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8604 (lote 1496) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	10,26	
15/10/2019	23435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8621 (lote 1496) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	474,58	
15/10/2019	23435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8605 (lote 1496) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	24,64	
15/10/2019	23435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8613 (lote 1496) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	181,78	
15/10/2019	23435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8612 (lote 1496) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	109,06	
15/10/2019	23435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8603 (lote 1496) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		6,15
15/10/2019	23435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8605 (lote 1496) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		24,64
15/10/2019	23435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8607 (lote 1496) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		2,10
15/10/2019	23435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8609 (lote 1496) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		336,12
			A TRANSPORTAR:	35.465.406,64	35.454.412,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.465.406,64	35.454.412,36
15/10/2019	23435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8611 (lote 1496) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.344,48
15/10/2019	23435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8613 (lote 1496) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		181,78
15/10/2019	23435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8615 (lote 1496) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		819,00
15/10/2019	23435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8617 (lote 1496) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.276,00
15/10/2019	23435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8619 (lote 1496) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		89,49
15/10/2019	23435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8621 (lote 1496) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		474,58
15/10/2019	23435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8623 (lote 1496) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		4,38
15/10/2019	23435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8625 (lote 1496) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.031,70
15/10/2019	23435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8627 (lote 1496) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,74
15/10/2019	23435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8604 (lote 1496) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		10,26
15/10/2019	23435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8606 (lote 1496) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		1,26
15/10/2019	23435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8608 (lote 1496) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		5,05
15/10/2019	23435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8610 (lote 1496) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		560,20
15/10/2019	23435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8612 (lote 1496) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		109,06
15/10/2019	23435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8614 (lote 1496) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		436,29
15/10/2019	23435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8616 (lote 1496) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.365,00
15/10/2019	23435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8618 (lote 1496) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		53,69
			A TRANSPORTAR:	35.465.406,64	35.464.176,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.465.406,64	35.464.176,32
15/10/2019	23435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8620 (lote 1496) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		214,80
15/10/2019	23435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8622 (lote 1496) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		21,41
15/10/2019	23435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8624 (lote 1496) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		741,66
15/10/2019	23435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8626 (lote 1496) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		252,45
15/10/2019	23435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8609 (lote 1496) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	336,12	
15/10/2019	23435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8611 (lote 1496) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.344,48	
15/10/2019	23435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8613 (lote 1496) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	181,78	
15/10/2019	23435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8621 (lote 1496) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	474,58	
15/10/2019	23435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8610 (lote 1496) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	560,20	
15/10/2019	23435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8612 (lote 1496) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	109,06	
15/10/2019	23435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8614 (lote 1496) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	436,29	
15/10/2019	23435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8609 (lote 1496) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	336,12	
15/10/2019	23435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8611 (lote 1496) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.344,48	
15/10/2019	23435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8613 (lote 1496) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	181,78	
15/10/2019	23435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8621 (lote 1496) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	474,58	
15/10/2019	23435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8610 (lote 1496) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	560,20	
15/10/2019	23435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8612 (lote 1496) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	109,06	
			A TRANSPORTAR:	35.468.849,15	35.468.412,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.468.849,15	35.468.412,86
15/10/2019	23435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8614 (lote 1496) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		436,29
15/10/2019	23436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8681 (lote 1503) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,44	
15/10/2019	23436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8679 (lote 1503) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	89,93	
15/10/2019	23436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8678 (lote 1503) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	53,95	
15/10/2019	23436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8680 (lote 1503) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	225,66	
15/10/2019	23436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8682 (lote 1503) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,08	
15/10/2019	23436	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8679 (lote 1503) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		89,93
15/10/2019	23436	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8678 (lote 1503) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		53,95
15/10/2019	23436	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8680 (lote 1503) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		225,66
15/10/2019	23436	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8681 (lote 1503) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,44
15/10/2019	23436	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8682 (lote 1503) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,08
15/10/2019	23436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8679 (lote 1503) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	89,93	
15/10/2019	23436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8681 (lote 1503) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,44	
15/10/2019	23436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8678 (lote 1503) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	53,95	
15/10/2019	23436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8680 (lote 1503) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	225,66	
15/10/2019	23436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8682 (lote 1503) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,08	
15/10/2019	23436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8680 (lote 1503) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		225,66
15/10/2019	23436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8679 (lote 1503) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		89,93
			A TRANSPORTAR:	35.469.601,27	35.469.540,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.469.601,27	35.469.540,80
15/10/2019	23436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8678 (lote 1503) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		53,95
15/10/2019	23436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8682 (lote 1503) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,08
15/10/2019	23436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8681 (lote 1503) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,44
15/10/2019	23436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8678 (lote 1503) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	53,95	
15/10/2019	23436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8679 (lote 1503) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	89,93	
15/10/2019	23436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8682 (lote 1503) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,08	
15/10/2019	23436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8681 (lote 1503) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,44	
15/10/2019	23436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8680 (lote 1503) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	225,66	
15/10/2019	23436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8679 (lote 1503) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		89,93
15/10/2019	23436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8681 (lote 1503) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,44
15/10/2019	23436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8678 (lote 1503) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		53,95
15/10/2019	23436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8680 (lote 1503) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		225,66
15/10/2019	23436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8682 (lote 1503) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,08
15/10/2019	23437	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 781 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		3.073,81
15/10/2019	23437	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 781 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.073,81	
15/10/2019	23438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5327 da despesa orçamentária 14.	57,70	
15/10/2019	23438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5327 da despesa orçamentária 14.		57,70
15/10/2019	23438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5327 da despesa orçamentária 14.	57,70	
			A TRANSPORTAR:	35.473.166,54	35.473.108,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 387

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.473.166,54	35.473.108,84
15/10/2019	23438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5327 da despesa orçamentária 14.		57,70
15/10/2019	23439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5328 da despesa orçamentária 181.	4.420,00	
15/10/2019	23439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5328 da despesa orçamentária 181.		4.420,00
15/10/2019	23439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5328 da despesa orçamentária 181.	4.420,00	
15/10/2019	23439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5328 da despesa orçamentária 181.		4.420,00
15/10/2019	23440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5329 da despesa orçamentária 185.	3.345,00	
15/10/2019	23440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5329 da despesa orçamentária 185.		3.345,00
15/10/2019	23440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5329 da despesa orçamentária 185.	3.345,00	
15/10/2019	23440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5329 da despesa orçamentária 185.		3.345,00
15/10/2019	23441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5330 da despesa orçamentária 154.	350,40	
15/10/2019	23441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5330 da despesa orçamentária 154.		350,40
15/10/2019	23441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5330 da despesa orçamentária 154.	350,40	
15/10/2019	23441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5330 da despesa orçamentária 154.		350,40
15/10/2019	23442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5331 da despesa orçamentária 181.	1.098,35	
15/10/2019	23442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5331 da despesa orçamentária 181.		1.098,35
15/10/2019	23442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5331 da despesa orçamentária 181.	1.098,35	
15/10/2019	23442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5331 da despesa orçamentária 181.		1.098,35
15/10/2019	23443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5332 da despesa orçamentária 210.	2.888,50	
15/10/2019	23443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5332 da despesa orçamentária 210.		2.888,50
15/10/2019	23443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5332 da despesa orçamentária 210.	2.888,50	
15/10/2019	23443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5332 da despesa orçamentária 210.		2.888,50
15/10/2019	23444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5333 da despesa orçamentária 154.	350,00	
15/10/2019	23444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5333 da despesa orçamentária 154.		350,00
			A TRANSPORTAR:	35.497.721,04	35.497.721,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.497.721,04	35.497.721,04
15/10/2019	23444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5333 da despesa orçamentária 154.	350,00	
15/10/2019	23444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5333 da despesa orçamentária 154.		350,00
15/10/2019	23445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5334 da despesa orçamentária 181.	579,00	
15/10/2019	23445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5334 da despesa orçamentária 181.		579,00
15/10/2019	23445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5334 da despesa orçamentária 181.	579,00	
15/10/2019	23445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5334 da despesa orçamentária 181.		579,00
15/10/2019	23446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5335 da despesa orçamentária 181.	2.108,67	
15/10/2019	23446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5335 da despesa orçamentária 181.		2.108,67
15/10/2019	23446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5335 da despesa orçamentária 181.	2.108,67	
15/10/2019	23446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5335 da despesa orçamentária 181.		2.108,67
15/10/2019	23447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5336 da despesa orçamentária 96.	21.251,74	
15/10/2019	23447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5336 da despesa orçamentária 96.		21.251,74
15/10/2019	23447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5336 da despesa orçamentária 96.	21.251,74	
15/10/2019	23447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5336 da despesa orçamentária 96.		21.251,74
15/10/2019	23448	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 5337 da despesa orçamentária 55.	3.073,81	
15/10/2019	23448	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 5337 da despesa orçamentária 55.		3.073,81
15/10/2019	23448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5337 da despesa orçamentária 55.	3.073,81	
15/10/2019	23448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5337 da despesa orçamentária 55.		3.073,81
15/10/2019	23448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5337 da despesa orçamentária 55.	3.073,81	
15/10/2019	23448	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 5337 da despesa orçamentária 55.		3.073,81
15/10/2019	23448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5337 da despesa orçamentária 55.	3.073,81	
15/10/2019	23448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5337 da despesa orçamentária 55.		3.073,81
15/10/2019	23449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5338 da despesa orçamentária 54.	7.806,89	
A TRANSPORTAR:				35.566.051,99	35.558.245,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 389

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.566.051,99	35.558.245,10
15/10/2019	23449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5338 da despesa orçamentária 54.		7.806,89
15/10/2019	23449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5338 da despesa orçamentária 54.	7.806,89	
15/10/2019	23449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5338 da despesa orçamentária 54.		7.806,89
15/10/2019	23450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5339 da despesa orçamentária 47.	1.321,34	
15/10/2019	23450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5339 da despesa orçamentária 47.		1.321,34
15/10/2019	23450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5339 da despesa orçamentária 47.	1.321,34	
15/10/2019	23450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5339 da despesa orçamentária 47.		1.321,34
15/10/2019	23451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5340 da despesa orçamentária 47.	1.052,63	
15/10/2019	23451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5340 da despesa orçamentária 47.		1.052,63
15/10/2019	23451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5340 da despesa orçamentária 47.	1.052,63	
15/10/2019	23451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5340 da despesa orçamentária 47.		1.052,63
15/10/2019	23452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5341 da despesa orçamentária 47.	24,99	
15/10/2019	23452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5341 da despesa orçamentária 47.		24,99
15/10/2019	23452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5341 da despesa orçamentária 47.	24,99	
15/10/2019	23452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5341 da despesa orçamentária 47.		24,99
15/10/2019	23453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5342 da despesa orçamentária 210.	1.205,60	
15/10/2019	23453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5342 da despesa orçamentária 210.		1.205,60
15/10/2019	23453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5342 da despesa orçamentária 210.	1.205,60	
15/10/2019	23453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5342 da despesa orçamentária 210.		1.205,60
15/10/2019	23454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5343 da despesa orçamentária 233.	78,00	
15/10/2019	23454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5343 da despesa orçamentária 233.		78,00
15/10/2019	23454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5343 da despesa orçamentária 233.	78,00	
			A TRANSPORTAR:	35.581.224,00	35.581.146,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 390

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.581.224,00	35.581.146,00
15/10/2019	23454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5343 da despesa orçamentária 233.		78,00
15/10/2019	23455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5344 da despesa orçamentária 233.	269,00	
15/10/2019	23455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5344 da despesa orçamentária 233.		269,00
15/10/2019	23455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5344 da despesa orçamentária 233.	269,00	
15/10/2019	23455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5344 da despesa orçamentária 233.		269,00
15/10/2019	23456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5345 da despesa orçamentária 85.	1.400,00	
15/10/2019	23456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5345 da despesa orçamentária 85.		1.400,00
15/10/2019	23456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5345 da despesa orçamentária 85.	1.400,00	
15/10/2019	23456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5345 da despesa orçamentária 85.		1.400,00
15/10/2019	23457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 5484 do empenho 5308.		633,00
15/10/2019	23457	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5484 do empenho 5308.	633,00	
15/10/2019	23457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5484 do empenho 5308.	633,00	
15/10/2019	23457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5484 do empenho 5308.		633,00
15/10/2019	23457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5484 do empenho 5308.	633,00	
15/10/2019	23457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5484 do empenho 5308.		633,00
15/10/2019	23458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 5485 do empenho 5309.		620,00
15/10/2019	23458	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5485 do empenho 5309.	620,00	
15/10/2019	23458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5485 do empenho 5309.	620,00	
15/10/2019	23458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5485 do empenho 5309.		620,00
15/10/2019	23458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5485 do empenho 5309.	620,00	
15/10/2019	23458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5485 do empenho 5309.		620,00
15/10/2019	23459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 5487 do empenho 5311.		46,00
15/10/2019	23459	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5487 do empenho 5311.	46,00	
15/10/2019	23459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5487 do empenho 5311.	46,00	
			A TRANSPORTAR:	35.588.413,00	35.588.367,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.588.413,00	35.588.367,00
15/10/2019	23459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5487 do empenho 5311.		46,00
15/10/2019	23459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5487 do empenho 5311.	46,00	
15/10/2019	23459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5487 do empenho 5311.		46,00
15/10/2019	23460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 5488 do empenho 5312.		77,90
15/10/2019	23460	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5488 do empenho 5312.	77,90	
15/10/2019	23460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5488 do empenho 5312.	77,90	
15/10/2019	23460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5488 do empenho 5312.		77,90
15/10/2019	23460	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 5488 (núm. 5312) - .	77,90	
15/10/2019	23460	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 5488 (núm. 5312) - .		77,90
15/10/2019	23460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5488 do empenho 5312.	77,90	
15/10/2019	23460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5488 do empenho 5312.		77,90
15/10/2019	23461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 5489 do empenho 5313.		195,00
15/10/2019	23461	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 5489 do empenho 5313.	195,00	
15/10/2019	23461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5489 do empenho 5313.	195,00	
15/10/2019	23461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5489 do empenho 5313.		195,00
15/10/2019	23461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5489 do empenho 5313.	195,00	
15/10/2019	23461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5489 do empenho 5313.		195,00
15/10/2019	23462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 TALIA CORONETTI 03065404958	Liquidação 5494 do empenho 5317.		3.270,00
15/10/2019	23462	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5494 do empenho 5317.	3.270,00	
15/10/2019	23462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5494 do empenho 5317.	3.270,00	
15/10/2019	23462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5494 do empenho 5317.		3.270,00
15/10/2019	23462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5494 do empenho 5317.	3.270,00	
15/10/2019	23462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5494 do empenho 5317.		3.270,00
15/10/2019	23463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 5495 do empenho 5318.		1.386,00
15/10/2019	23463	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5495 do empenho 5318.	1.386,00	
			A TRANSPORTAR:	35.600.551,60	35.600.551,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.600.551,60	35.600.551,60
15/10/2019	23463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5495 do empenho 5318.	1.386,00	
15/10/2019	23463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5495 do empenho 5318.		1.386,00
15/10/2019	23463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5495 do empenho 5318.	1.386,00	
15/10/2019	23463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5495 do empenho 5318.		1.386,00
15/10/2019	23464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 5496 do empenho 5319.		1.231,60
15/10/2019	23464	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5496 do empenho 5319.	1.231,60	
15/10/2019	23464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5496 do empenho 5319.	1.231,60	
15/10/2019	23464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5496 do empenho 5319.		1.231,60
15/10/2019	23464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5496 do empenho 5319.	1.231,60	
15/10/2019	23464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5496 do empenho 5319.		1.231,60
15/10/2019	23465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 5497 do empenho 5320.		668,46
15/10/2019	23465	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5497 do empenho 5320.	668,46	
15/10/2019	23465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5497 do empenho 5320.	668,46	
15/10/2019	23465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5497 do empenho 5320.		668,46
15/10/2019	23465	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 5497 (núm. 5320) - .	668,46	
15/10/2019	23465	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 5497 (núm. 5320) - .		668,46
15/10/2019	23465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5497 do empenho 5320.	668,46	
15/10/2019	23465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5497 do empenho 5320.		668,46
15/10/2019	23466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 5498 do empenho 5321.		19.391,20
15/10/2019	23466	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5498 do empenho 5321.	19.391,20	
15/10/2019	23466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5498 do empenho 5321.	19.391,20	
15/10/2019	23466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5498 do empenho 5321.		19.391,20
15/10/2019	23466	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 5498 (núm. 5321) - .	19.391,20	
15/10/2019	23466	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 5498 (núm. 5321) - .		19.391,20
15/10/2019	23466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5498 do empenho 5321.	19.391,20	
15/10/2019	23466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5498 do empenho 5321.		19.391,20
A TRANSPORTAR:				35.687.257,04	35.687.257,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 393

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.687.257,04	35.687.257,04
15/10/2019	23467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 TIAGO MAURICIO DE LIMA 05853715984	Liquidação 5499 do empenho 5322.		4.356,00
15/10/2019	23467	3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação 5499 do empenho 5322.	4.356,00	
15/10/2019	23467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5499 do empenho 5322.	4.356,00	
15/10/2019	23467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5499 do empenho 5322.		4.356,00
15/10/2019	23467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5499 do empenho 5322.	4.356,00	
15/10/2019	23467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5499 do empenho 5322.		4.356,00
15/10/2019	23468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 BELLENZIER PNEUS LTDA	Liquidação 5544 do empenho 4075.		12.680,00
15/10/2019	23468	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5544 do empenho 4075.	12.680,00	
15/10/2019	23468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5544 do empenho 4075.	12.680,00	
15/10/2019	23468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5544 do empenho 4075.		12.680,00
15/10/2019	23468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5544 do empenho 4075.	12.680,00	
15/10/2019	23468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5544 do empenho 4075.		12.680,00
15/10/2019	23469	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. 5948 OB .		7.628,42
15/10/2019	23469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Pagamento da O.P. 5948 do empenho 5141.	7.628,42	
15/10/2019	23469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5948 do empenho 5141.	7.628,42	
15/10/2019	23469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5948 do empenho 5141.		7.628,42
15/10/2019	23469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5948 OB .	7.628,42	
15/10/2019	23469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5948 OB .		7.628,42
15/10/2019	23470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5949 OB .		925,06
15/10/2019	23470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5949 do empenho 5214.	925,06	
15/10/2019	23470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5949 do empenho 5214.	925,06	
15/10/2019	23470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5949 do empenho 5214.		925,06
15/10/2019	23470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5949 OB .	925,06	
15/10/2019	23470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5949 OB .		925,06
			A TRANSPORTAR:	35.764.025,48	35.764.025,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 394

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.764.025,48	35.764.025,48
15/10/2019	23471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5950 OB .		1.511,00
15/10/2019	23471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5950 do empenho 4795.	1.511,00	
15/10/2019	23471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5950 do empenho 4795.	1.511,00	
15/10/2019	23471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5950 do empenho 4795.		1.511,00
15/10/2019	23471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5950 OB .	1.511,00	
15/10/2019	23471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5950 OB .		1.511,00
15/10/2019	23472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5951 OB .		2.480,00
15/10/2019	23472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Pagamento da O.P. 5951 do empenho 4982.	2.480,00	
15/10/2019	23472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5951 do empenho 4982.	2.480,00	
15/10/2019	23472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5951 do empenho 4982.		2.480,00
15/10/2019	23472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5951 OB .	2.480,00	
15/10/2019	23472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5951 OB .		2.480,00
15/10/2019	23473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5952 OB .		3.508,56
15/10/2019	23473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FORTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5952 do empenho 4657.	3.508,56	
15/10/2019	23473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5952 do empenho 4657.	3.508,56	
15/10/2019	23473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5952 do empenho 4657.		3.508,56
15/10/2019	23473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5952 OB .	3.508,56	
15/10/2019	23473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5952 OB .		3.508,56
15/10/2019	23474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5953 OB .		5.222,00
15/10/2019	23474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OSV/INO MARTINAZZO	Pagamento da O.P. 5953 do empenho 5044.	5.222,00	
15/10/2019	23474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5953 do empenho 5044.	5.222,00	
15/10/2019	23474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5953 do empenho 5044.		5.222,00
15/10/2019	23474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5953 OB .	5.222,00	
15/10/2019	23474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5953 OB .		5.222,00
15/10/2019	23475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5954 OB .		8.514,00
			A TRANSPORTAR:	35.802.190,16	35.810.704,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 395

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.802.190,16	35.810.704,16
15/10/2019	23475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 BELLENZIER PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 5954 do empenho 4075.	8.514,00	
15/10/2019	23475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5954 do empenho 4075.	8.514,00	
15/10/2019	23475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5954 do empenho 4075.		8.514,00
15/10/2019	23475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5954 OB .	8.514,00	
15/10/2019	23475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5954 OB .		8.514,00
15/10/2019	23476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5955 OB .		348,03
15/10/2019	23476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 5955 do empenho 4943.	348,03	
15/10/2019	23476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5955 do empenho 4943.	348,03	
15/10/2019	23476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5955 do empenho 4943.		348,03
15/10/2019	23476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5955 OB .	348,03	
15/10/2019	23476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5955 OB .		348,03
15/10/2019	23477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5956 OB .		1.456,17
15/10/2019	23477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 5956 do empenho 4983.	1.456,17	
15/10/2019	23477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5956 do empenho 4983.	1.456,17	
15/10/2019	23477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5956 do empenho 4983.		1.456,17
15/10/2019	23477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5956 OB .	1.456,17	
15/10/2019	23477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5956 OB .		1.456,17
15/10/2019	23478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5957 OB .		1.798,80
15/10/2019	23478	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5957 do empenho 4946.	1.798,80	
15/10/2019	23478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5957 do empenho 4946.	1.798,80	
15/10/2019	23478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5957 do empenho 4946.		1.798,80
15/10/2019	23478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5957 OB .	1.798,80	
15/10/2019	23478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5957 OB .		1.798,80
15/10/2019	23479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5958 OB .		565,89
15/10/2019	23479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5958 do empenho 4636.	565,89	
			A TRANSPORTAR:	35.839.107,05	35.839.107,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.839.107,05	35.839.107,05
15/10/2019	23479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5958 do empenho 4636.	565,89	
15/10/2019	23479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5958 do empenho 4636.		565,89
15/10/2019	23479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5958 OB .	565,89	
15/10/2019	23479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5958 OB .		565,89
15/10/2019	23480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5959 OB .		78,39
15/10/2019	23480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5959 do empenho 4635.	78,39	
15/10/2019	23480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5959 do empenho 4635.	78,39	
15/10/2019	23480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5959 do empenho 4635.		78,39
15/10/2019	23480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5959 OB .	78,39	
15/10/2019	23480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5959 OB .		78,39
15/10/2019	23481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5960 OB .		862,00
15/10/2019	23481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5960 do empenho 4634.	862,00	
15/10/2019	23481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5960 do empenho 4634.	862,00	
15/10/2019	23481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5960 do empenho 4634.		862,00
15/10/2019	23481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5960 OB .	862,00	
15/10/2019	23481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5960 OB .		862,00
15/10/2019	23482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5961 OB .		2.140,00
15/10/2019	23482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 5961 do empenho 5072.	2.140,00	
15/10/2019	23482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5961 do empenho 5072.	2.140,00	
15/10/2019	23482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5961 do empenho 5072.		2.140,00
15/10/2019	23482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5961 OB .	2.140,00	
15/10/2019	23482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5961 OB .		2.140,00
15/10/2019	23483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5962 OB .		1.252,00
15/10/2019	23483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 5962 do empenho 5073.	1.252,00	
15/10/2019	23483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5962 do empenho 5073.	1.252,00	
			A TRANSPORTAR:	35.851.984,00	35.850.732,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 397

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.851.984,00	35.850.732,00
15/10/2019	23483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5962 do empenho 5073.		1.252,00
15/10/2019	23483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5962 OB .	1.252,00	
15/10/2019	23483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5962 OB .		1.252,00
15/10/2019	23484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5963 OB .		963,00
15/10/2019	23484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 5963 do empenho 5074.	963,00	
15/10/2019	23484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5963 do empenho 5074.	963,00	
15/10/2019	23484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5963 do empenho 5074.		963,00
15/10/2019	23484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5963 OB .	963,00	
15/10/2019	23484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5963 OB .		963,00
15/10/2019	23485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5964 OB .		548,00
15/10/2019	23485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 5964 do empenho 5075.	548,00	
15/10/2019	23485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5964 do empenho 5075.	548,00	
15/10/2019	23485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5964 do empenho 5075.		548,00
15/10/2019	23485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5964 OB .	548,00	
15/10/2019	23485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5964 OB .		548,00
15/10/2019	23486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5965 OB .		987,60
15/10/2019	23486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 5965 do empenho 5065.	987,60	
15/10/2019	23486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5965 do empenho 5065.	987,60	
15/10/2019	23486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5965 do empenho 5065.		987,60
15/10/2019	23486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5965 OB .	987,60	
15/10/2019	23486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5965 OB .		987,60
15/10/2019	23487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5966 OB .		1.723,77
15/10/2019	23487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 5966 do empenho 5066.	1.723,77	
15/10/2019	23487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5966 do empenho 5066.	1.723,77	
15/10/2019	23487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5966 do empenho 5066.		1.723,77
			A TRANSPORTAR:	35.864.179,34	35.864.179,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.864.179,34	35.864.179,34
15/10/2019	23487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5966 OB .	1.723,77	
15/10/2019	23487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5966 OB .		1.723,77
15/10/2019	23488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5967 OB .		1.206,00
15/10/2019	23488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 5967 do empenho 5111.	1.206,00	
15/10/2019	23488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5967 do empenho 5111.	1.206,00	
15/10/2019	23488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5967 do empenho 5111.		1.206,00
15/10/2019	23488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5967 OB .	1.206,00	
15/10/2019	23488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5967 OB .		1.206,00
15/10/2019	23489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5968 OB .		735,56
15/10/2019	23489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 LAN FIBRAS EIRELI	Pagamento da O.P. 5968 do empenho 4933.	735,56	
15/10/2019	23489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5968 do empenho 4933.	735,56	
15/10/2019	23489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5968 do empenho 4933.		735,56
15/10/2019	23489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5968 OB .	735,56	
15/10/2019	23489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5968 OB .		735,56
15/10/2019	23490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5969 OB .		300,00
15/10/2019	23490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 VITORINO LANHI	Pagamento da O.P. 5969 do empenho 4995.	300,00	
15/10/2019	23490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5969 do empenho 4995.	300,00	
15/10/2019	23490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5969 do empenho 4995.		300,00
15/10/2019	23490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5969 OB .	300,00	
15/10/2019	23490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5969 OB .		300,00
15/10/2019	23491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5970 OB .		300,00
15/10/2019	23491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 TIAGO LUIZ BRESSAN	Pagamento da O.P. 5970 do empenho 4993.	300,00	
15/10/2019	23491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5970 do empenho 4993.	300,00	
15/10/2019	23491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5970 do empenho 4993.		300,00
15/10/2019	23491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5970 OB .	300,00	
			A TRANSPORTAR:	35.873.527,79	35.873.227,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 399

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.873.527,79	35.873.227,79
15/10/2019	23491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5970 OB .		300,00
15/10/2019	23492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5971 OB .		77,00
15/10/2019	23492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5971 do empenho 5118.	77,00	
15/10/2019	23492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5971 do empenho 5118.	77,00	
15/10/2019	23492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5971 do empenho 5118.		77,00
15/10/2019	23492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5971 OB .	77,00	
15/10/2019	23492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5971 OB .		77,00
15/10/2019	23493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5972 OB .		715,00
15/10/2019	23493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5972 do empenho 4989.	715,00	
15/10/2019	23493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5972 do empenho 4989.	715,00	
15/10/2019	23493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5972 do empenho 4989.		715,00
15/10/2019	23493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5972 OB .	715,00	
15/10/2019	23493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5972 OB .		715,00
15/10/2019	23494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5973 OB .		194,40
15/10/2019	23494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 5973 do empenho 4676.	194,40	
15/10/2019	23494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5973 do empenho 4676.	194,40	
15/10/2019	23494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5973 do empenho 4676.		194,40
15/10/2019	23494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5973 OB .	194,40	
15/10/2019	23494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5973 OB .		194,40
15/10/2019	23495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5974 OB .		238,60
15/10/2019	23495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 5974 do empenho 5128.	238,60	
15/10/2019	23495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5974 do empenho 5128.	238,60	
15/10/2019	23495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5974 do empenho 5128.		238,60
15/10/2019	23495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5974 OB .	238,60	
			A TRANSPORTAR:	35.877.202,79	35.876.964,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 400

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.877.202,79	35.876.964,19
15/10/2019	23495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5974 OB .		238,60
15/10/2019	23496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5975 OB .		300,00
15/10/2019	23496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 LAIRTON CESAR PELEGRINI	Pagamento da O.P. 5975 do empenho 4994.	300,00	
15/10/2019	23496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5975 do empenho 4994.	300,00	
15/10/2019	23496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5975 do empenho 4994.		300,00
15/10/2019	23496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5975 OB .	300,00	
15/10/2019	23496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5975 OB .		300,00
15/10/2019	23497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5976 OB .		95,94
15/10/2019	23497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 5976 do empenho 4332.	95,94	
15/10/2019	23497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5976 do empenho 4332.	95,94	
15/10/2019	23497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5976 do empenho 4332.		95,94
15/10/2019	23497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5976 OB .	95,94	
15/10/2019	23497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5976 OB .		95,94
15/10/2019	23498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5977 OB .		320,00
15/10/2019	23498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pagamento da O.P. 5977 do empenho 5067.	320,00	
15/10/2019	23498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5977 do empenho 5067.	320,00	
15/10/2019	23498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5977 do empenho 5067.		320,00
15/10/2019	23498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5977 OB .	320,00	
15/10/2019	23498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5977 OB .		320,00
15/10/2019	23499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5978 OB .		320,00
15/10/2019	23499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pagamento da O.P. 5978 do empenho 5068.	320,00	
15/10/2019	23499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5978 do empenho 5068.	320,00	
15/10/2019	23499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5978 do empenho 5068.		320,00
15/10/2019	23499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5978 OB .	320,00	
15/10/2019	23499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5978 OB .		320,00
			A TRANSPORTAR:	35.880.310,61	35.880.310,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.880.310,61	35.880.310,61
15/10/2019	23500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5979 OB .		335,00
15/10/2019	23500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 GREG LUCINIO DAMBROS	Pagamento da O.P. 5979 do empenho 5122.	335,00	
15/10/2019	23500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5979 do empenho 5122.	335,00	
15/10/2019	23500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5979 do empenho 5122.		335,00
15/10/2019	23500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5979 OB .	335,00	
15/10/2019	23500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5979 OB .		335,00
15/10/2019	23501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5980 OB .		335,00
15/10/2019	23501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 GREG LUCINIO DAMBROS	Pagamento da O.P. 5980 do empenho 5123.	335,00	
15/10/2019	23501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5980 do empenho 5123.	335,00	
15/10/2019	23501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5980 do empenho 5123.		335,00
15/10/2019	23501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5980 OB .	335,00	
15/10/2019	23501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5980 OB .		335,00
15/10/2019	23502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5981 OB .		320,00
15/10/2019	23502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 BERNARDO DE SOUZA 09574797945	Pagamento da O.P. 5981 do empenho 5109.	320,00	
15/10/2019	23502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5981 do empenho 5109.	320,00	
15/10/2019	23502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5981 do empenho 5109.		320,00
15/10/2019	23502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5981 OB .	320,00	
15/10/2019	23502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5981 OB .		320,00
15/10/2019	23503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5982 OB .		320,00
15/10/2019	23503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 BERNARDO DE SOUZA 09574797945	Pagamento da O.P. 5982 do empenho 5110.	320,00	
15/10/2019	23503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5982 do empenho 5110.	320,00	
15/10/2019	23503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5982 do empenho 5110.		320,00
15/10/2019	23503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5982 OB .	320,00	
15/10/2019	23503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5982 OB .		320,00
15/10/2019	23504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5983 OB .		765,00
			A TRANSPORTAR:	35.884.240,61	35.885.005,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 402

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.884.240,61	35.885.005,61
15/10/2019	23504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5983 do empenho 4818.	765,00	
15/10/2019	23504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5983 do empenho 4818.	765,00	
15/10/2019	23504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5983 do empenho 4818.		765,00
15/10/2019	23504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5983 OB .	765,00	
15/10/2019	23504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5983 OB .		765,00
15/10/2019	23505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5984 OB .		82,50
15/10/2019	23505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5984 do empenho 4819.	82,50	
15/10/2019	23505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5984 do empenho 4819.	82,50	
15/10/2019	23505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5984 do empenho 4819.		82,50
15/10/2019	23505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5984 OB .	82,50	
15/10/2019	23505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5984 OB .		82,50
15/10/2019	23506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5985 OB .		690,00
15/10/2019	23506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 5985 do empenho 4996.	690,00	
15/10/2019	23506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5985 do empenho 4996.	690,00	
15/10/2019	23506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5985 do empenho 4996.		690,00
15/10/2019	23506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5985 OB .	690,00	
15/10/2019	23506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5985 OB .		690,00
15/10/2019	23507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5986 OB .		138,00
15/10/2019	23507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 5986 do empenho 4997.	138,00	
15/10/2019	23507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5986 do empenho 4997.	138,00	
15/10/2019	23507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5986 do empenho 4997.		138,00
15/10/2019	23507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5986 OB .	138,00	
15/10/2019	23507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5986 OB .		138,00
15/10/2019	23508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5987 OB .		17,00
15/10/2019	23508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 5987 do empenho 4984.	17,00	
15/10/2019	23508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5987 do empenho 4984.	17,00	
			A TRANSPORTAR:	35.889.301,11	35.889.284,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.889.301,11	35.889.284,11
15/10/2019	23508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5987 do empenho 4984.		17,00
15/10/2019	23508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5987 OB .	17,00	
15/10/2019	23508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5987 OB .		17,00
15/10/2019	23509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5988 OB .		102,00
15/10/2019	23509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 5988 do empenho 4985.	102,00	
15/10/2019	23509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5988 do empenho 4985.	102,00	
15/10/2019	23509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5988 do empenho 4985.		102,00
15/10/2019	23509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5988 OB .	102,00	
15/10/2019	23509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5988 OB .		102,00
15/10/2019	23510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5989 OB .		85,00
15/10/2019	23510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 5989 do empenho 4986.	85,00	
15/10/2019	23510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5989 do empenho 4986.	85,00	
15/10/2019	23510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5989 do empenho 4986.		85,00
15/10/2019	23510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5989 OB .	85,00	
15/10/2019	23510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5989 OB .		85,00
15/10/2019	23511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5990 OB .		85,00
15/10/2019	23511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 5990 do empenho 4987.	85,00	
15/10/2019	23511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5990 do empenho 4987.	85,00	
15/10/2019	23511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5990 do empenho 4987.		85,00
15/10/2019	23511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5990 OB .	85,00	
15/10/2019	23511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5990 OB .		85,00
15/10/2019	23512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5991 OB .		34,00
15/10/2019	23512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 5991 do empenho 5119.	34,00	
15/10/2019	23512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5991 do empenho 5119.	34,00	
15/10/2019	23512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5991 do empenho 5119.		34,00
			A TRANSPORTAR:	35.890.202,11	35.890.202,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.890.202,11	35.890.202,11
15/10/2019	23512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5991 OB .	34,00	
15/10/2019	23512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5991 OB .		34,00
15/10/2019	23513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5992 OB .		85,00
15/10/2019	23513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 5992 do empenho 5120.	85,00	
15/10/2019	23513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5992 do empenho 5120.	85,00	
15/10/2019	23513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5992 do empenho 5120.		85,00
15/10/2019	23513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5992 OB .	85,00	
15/10/2019	23513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5992 OB .		85,00
15/10/2019	23514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5993 OB .		119,00
15/10/2019	23514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 5993 do empenho 5121.	119,00	
15/10/2019	23514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5993 do empenho 5121.	119,00	
15/10/2019	23514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5993 do empenho 5121.		119,00
15/10/2019	23514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5993 OB .	119,00	
15/10/2019	23514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5993 OB .		119,00
15/10/2019	23515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5994 OB .		180,02
15/10/2019	23515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 5994 do empenho 5085.	180,02	
15/10/2019	23515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5994 do empenho 5085.	180,02	
15/10/2019	23515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5994 do empenho 5085.		180,02
15/10/2019	23515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5994 OB .	180,02	
15/10/2019	23515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5994 OB .		180,02
15/10/2019	23516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5995 OB .		68,16
15/10/2019	23516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 5995 do empenho 5087.	68,16	
15/10/2019	23516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5995 do empenho 5087.	68,16	
15/10/2019	23516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5995 do empenho 5087.		68,16
15/10/2019	23516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5995 OB .	68,16	
			A TRANSPORTAR:	35.891.592,65	35.891.524,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 405

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.891.592,65	35.891.524,49
15/10/2019	23516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5995 OB .		68,16
15/10/2019	23517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5996 OB .		84,71
15/10/2019	23517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 5996 do empenho 5088.	84,71	
15/10/2019	23517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5996 do empenho 5088.	84,71	
15/10/2019	23517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5996 do empenho 5088.		84,71
15/10/2019	23517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5996 OB .	84,71	
15/10/2019	23517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5996 OB .		84,71
15/10/2019	23518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5997 OB .		15,00
15/10/2019	23518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 5997 do empenho 4767.	15,00	
15/10/2019	23518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5997 do empenho 4767.	15,00	
15/10/2019	23518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5997 do empenho 4767.		15,00
15/10/2019	23518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5997 OB .	15,00	
15/10/2019	23518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5997 OB .		15,00
15/10/2019	23519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5998 OB .		155,75
15/10/2019	23519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 5998 do empenho 5021.	155,75	
15/10/2019	23519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5998 do empenho 5021.	155,75	
15/10/2019	23519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5998 do empenho 5021.		155,75
15/10/2019	23519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5998 OB .	155,75	
15/10/2019	23519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5998 OB .		155,75
15/10/2019	23520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5999 OB .		1.524,70
15/10/2019	23520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 5999 do empenho 5042.	1.524,70	
15/10/2019	23520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5999 do empenho 5042.	1.524,70	
15/10/2019	23520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5999 do empenho 5042.		1.524,70
15/10/2019	23520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5999 OB .	1.524,70	
15/10/2019	23520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5999 OB .		1.524,70
A TRANSPORTAR:				35.896.933,13	35.896.933,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 406

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.896.933,13	35.896.933,13
15/10/2019	23521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6000 OB .		503,70
15/10/2019	23521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 6000 do empenho 5043.	503,70	
15/10/2019	23521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6000 do empenho 5043.	503,70	
15/10/2019	23521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6000 do empenho 5043.		503,70
15/10/2019	23521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6000 OB .	503,70	
15/10/2019	23521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6000 OB .		503,70
15/10/2019	23522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6001 OB .		4.734,00
15/10/2019	23522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MARCIA GIRARDI - ME	Pagamento da O.P. 6001 do empenho 5251.	4.734,00	
15/10/2019	23522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6001 do empenho 5251.	4.734,00	
15/10/2019	23522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6001 do empenho 5251.		4.734,00
15/10/2019	23522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6001 OB .	4.734,00	
15/10/2019	23522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6001 OB .		4.734,00
15/10/2019	23523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6002 OB .		37.631,24
15/10/2019	23523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 6002 do empenho 4947.	37.631,24	
15/10/2019	23523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6002 do empenho 4947.	37.631,24	
15/10/2019	23523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6002 do empenho 4947.		37.631,24
15/10/2019	23523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6002 OB .	37.631,24	
15/10/2019	23523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6002 OB .		37.631,24
15/10/2019	23524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6003 OB .		30.039,78
15/10/2019	23524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 6003 do empenho 4948.	30.039,78	
15/10/2019	23524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6003 do empenho 4948.	30.039,78	
15/10/2019	23524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6003 do empenho 4948.		30.039,78
15/10/2019	23524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6003 OB .	30.039,78	
15/10/2019	23524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6003 OB .		30.039,78
15/10/2019	23525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6004 OB .		18.000,00
15/10/2019	23525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Pagamento da O.P. 6004 do empenho 4991.	18.000,00	
			A TRANSPORTAR:	36.133.659,29	36.133.659,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.133.659,29	36.133.659,29
15/10/2019	23525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6004 do empenho 4991.	18.000,00	
15/10/2019	23525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6004 do empenho 4991.		18.000,00
15/10/2019	23525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6004 OB .	18.000,00	
15/10/2019	23525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6004 OB .		18.000,00
15/10/2019	23526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6005 OB .		11.650,00
15/10/2019	23526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 UNICASUL - CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6005 do empenho 4830.	11.650,00	
15/10/2019	23526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6005 do empenho 4830.	11.650,00	
15/10/2019	23526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6005 do empenho 4830.		11.650,00
15/10/2019	23526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6005 OB .	11.650,00	
15/10/2019	23526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6005 OB .		11.650,00
15/10/2019	23527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 35 do empenho anterior 6637/18.		5.102,66
15/10/2019	23527	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação de empenho anterior 35 do empenho anterior 6637/18.	5.102,66	
15/10/2019	23527	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 35 do empenho anterior 6637/18.	5.102,66	
15/10/2019	23527	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 35 do empenho anterior 6637/18.		5.102,66
15/10/2019	23527	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	Execução contratual do contrato 35 (núm. 6637/18) - .	5.102,66	
15/10/2019	23527	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	Execução contratual do contrato 35 (núm. 6637/18) - .		5.102,66
15/10/2019	23527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 35 do empenho anterior 6637/18.	5.102,66	
15/10/2019	23527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 35 do empenho anterior 6637/18.		5.102,66
15/10/2019	23528	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Contrato 2159 (núm. 0281/2019) - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA em execução.	47.295,00	
15/10/2019	23528	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	Contrato 2160 (núm. 0282/2019) - PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC em execução.	39.080,00	
15/10/2019	23528	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Contrato 2159 (núm. 0281/2019) - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA em execução.		47.295,00
15/10/2019	23528	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	Contrato 2160 (núm. 0282/2019) - PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC em execução.		39.080,00
			TOTAL DO DIA:	10.415.022,87	10.415.022,87
16/10/2019	23529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8595 (lote 1493) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	515,80	
			A TRANSPORTAR:	36.311.910,73	36.311.394,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.311.910,73	36.311.394,93
16/10/2019	23529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8591 (lote 1493) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	7.043,45	
16/10/2019	23529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8586 (lote 1493) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	449,85	
16/10/2019	23529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8599 (lote 1493) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	0,24	
16/10/2019	23529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8590 (lote 1493) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4.226,07	
16/10/2019	23529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8585 (lote 1493) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	187,43	
16/10/2019	23529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8589 (lote 1493) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	444,82	
16/10/2019	23529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8593 (lote 1493) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	606,12	
16/10/2019	23529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8584 (lote 1493) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	112,45	
16/10/2019	23529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8588 (lote 1493) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	185,34	
16/10/2019	23529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8592 (lote 1493) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	16.904,31	
16/10/2019	23529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8596 (lote 1493) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	490,99	
16/10/2019	23529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8598 (lote 1493) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	206,10	
16/10/2019	23529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8600 (lote 1493) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	712,16	
16/10/2019	23529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8587 (lote 1493) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	111,20	
16/10/2019	23529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8597 (lote 1493) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
16/10/2019	23529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8594 (lote 1493) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	157,04	
16/10/2019	23529	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8585 (lote 1493) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		187,43
16/10/2019	23529	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8586 (lote 1493) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		449,85
A TRANSPORTAR:				36.343.774,09	36.312.032,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.343.774,09	36.312.032,21
16/10/2019	23529	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8584 (lote 1493) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		112,45
16/10/2019	23529	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 8595 (lote 1493) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		515,80
16/10/2019	23529	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8589 (lote 1493) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		444,82
16/10/2019	23529	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8588 (lote 1493) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		185,34
16/10/2019	23529	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8587 (lote 1493) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		111,20
16/10/2019	23529	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8596 (lote 1493) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		490,99
16/10/2019	23529	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8591 (lote 1493) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		7.043,45
16/10/2019	23529	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8590 (lote 1493) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4.226,07
16/10/2019	23529	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8592 (lote 1493) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		16.904,31
16/10/2019	23529	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8593 (lote 1493) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		606,12
16/10/2019	23529	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8597 (lote 1493) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
16/10/2019	23529	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8598 (lote 1493) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		206,10
16/10/2019	23529	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8600 (lote 1493) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		712,16
16/10/2019	23529	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8594 (lote 1493) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		157,04
16/10/2019	23529	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8599 (lote 1493) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		0,24
16/10/2019	23529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8589 (lote 1493) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	444,82	
16/10/2019	23529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8585 (lote 1493) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	187,43	
			A TRANSPORTAR:	36.344.406,34	36.343.774,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.344.406,34	36.343.774,09
16/10/2019	23529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8587 (lote 1493) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	111,20	
16/10/2019	23529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8591 (lote 1493) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	7.043,45	
16/10/2019	23529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8593 (lote 1493) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	606,12	
16/10/2019	23529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8595 (lote 1493) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	515,80	
16/10/2019	23529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8599 (lote 1493) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	0,24	
16/10/2019	23529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8584 (lote 1493) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	112,45	
16/10/2019	23529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8586 (lote 1493) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	449,85	
16/10/2019	23529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8590 (lote 1493) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4.226,07	
16/10/2019	23529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8592 (lote 1493) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	16.904,31	
16/10/2019	23529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8594 (lote 1493) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	157,04	
16/10/2019	23529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8596 (lote 1493) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	490,99	
16/10/2019	23529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8598 (lote 1493) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	206,10	
16/10/2019	23529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8600 (lote 1493) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	712,16	
16/10/2019	23529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8597 (lote 1493) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
16/10/2019	23529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8588 (lote 1493) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	185,34	
16/10/2019	23529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8586 (lote 1493) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		449,85
16/10/2019	23529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8585 (lote 1493) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		187,43
16/10/2019	23529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8584 (lote 1493) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		112,45
A TRANSPORTAR:				36.376.153,25	36.344.523,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.376.153,25	36.344.523,82
16/10/2019	23529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8589 (lote 1493) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		444,82
16/10/2019	23529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8588 (lote 1493) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		185,34
16/10/2019	23529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8587 (lote 1493) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		111,20
16/10/2019	23529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8592 (lote 1493) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		16.904,31
16/10/2019	23529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8591 (lote 1493) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		7.043,45
16/10/2019	23529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8590 (lote 1493) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4.226,07
16/10/2019	23529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8593 (lote 1493) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		606,12
16/10/2019	23529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8594 (lote 1493) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		157,04
16/10/2019	23529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 8595 (lote 1493) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		515,80
16/10/2019	23529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8596 (lote 1493) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		490,99
16/10/2019	23529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8597 (lote 1493) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
16/10/2019	23529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 8598 (lote 1493) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		206,10
16/10/2019	23529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Arrecadação 8599 (lote 1493) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		0,24
16/10/2019	23529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8600 (lote 1493) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		712,16
16/10/2019	23529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8598 (lote 1493) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	206,10	
16/10/2019	23529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8590 (lote 1493) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4.226,07	
16/10/2019	23529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8585 (lote 1493) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	187,43	
16/10/2019	23529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8587 (lote 1493) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	111,20	
			A TRANSPORTAR:	36.380.884,05	36.376.153,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.380.884,05	36.376.153,25
16/10/2019	23529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8589 (lote 1493) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	444,82	
16/10/2019	23529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8591 (lote 1493) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	7.043,45	
16/10/2019	23529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8593 (lote 1493) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	606,12	
16/10/2019	23529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8595 (lote 1493) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	515,80	
16/10/2019	23529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8597 (lote 1493) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
16/10/2019	23529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8584 (lote 1493) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	112,45	
16/10/2019	23529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8586 (lote 1493) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	449,85	
16/10/2019	23529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8588 (lote 1493) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	185,34	
16/10/2019	23529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8592 (lote 1493) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	16.904,31	
16/10/2019	23529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8594 (lote 1493) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	157,04	
16/10/2019	23529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8596 (lote 1493) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	490,99	
16/10/2019	23529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8600 (lote 1493) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	712,16	
16/10/2019	23529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8599 (lote 1493) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	0,24	
16/10/2019	23529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8585 (lote 1493) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		187,43
16/10/2019	23529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8587 (lote 1493) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		111,20
16/10/2019	23529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8589 (lote 1493) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		444,82
16/10/2019	23529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8591 (lote 1493) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		7.043,45
16/10/2019	23529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8593 (lote 1493) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		606,12
			A TRANSPORTAR:	36.408.532,41	36.384.546,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.408.532,41	36.384.546,27
16/10/2019	23529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8595 (lote 1493) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		515,80
16/10/2019	23529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8597 (lote 1493) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
16/10/2019	23529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8599 (lote 1493) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		0,24
16/10/2019	23529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8584 (lote 1493) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		112,45
16/10/2019	23529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8586 (lote 1493) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		449,85
16/10/2019	23529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8588 (lote 1493) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		185,34
16/10/2019	23529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8590 (lote 1493) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4.226,07
16/10/2019	23529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8592 (lote 1493) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		16.904,31
16/10/2019	23529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8594 (lote 1493) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		157,04
16/10/2019	23529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8596 (lote 1493) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		490,99
16/10/2019	23529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8598 (lote 1493) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		206,10
16/10/2019	23529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8600 (lote 1493) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		712,16
16/10/2019	23529	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8585 (lote 1493) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	187,43	
16/10/2019	23529	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8587 (lote 1493) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	111,20	
16/10/2019	23529	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8589 (lote 1493) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	444,82	
16/10/2019	23529	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8595 (lote 1493) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	515,80	
16/10/2019	23529	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8584 (lote 1493) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	112,45	
16/10/2019	23529	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8586 (lote 1493) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	449,85	
			A TRANSPORTAR:	36.410.353,96	36.408.532,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.410.353,96	36.408.532,41
16/10/2019	23529	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8588 (lote 1493) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	185,34	
16/10/2019	23529	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8596 (lote 1493) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	490,99	
16/10/2019	23529	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8585 (lote 1493) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		187,43
16/10/2019	23529	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8587 (lote 1493) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		111,20
16/10/2019	23529	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8589 (lote 1493) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		444,82
16/10/2019	23529	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8595 (lote 1493) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		515,80
16/10/2019	23529	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8584 (lote 1493) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		112,45
16/10/2019	23529	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8586 (lote 1493) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		449,85
16/10/2019	23529	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8588 (lote 1493) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		185,34
16/10/2019	23529	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8596 (lote 1493) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		490,99
16/10/2019	23530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8601 (lote 1494) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).	167.874,14	
16/10/2019	23530	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GILL-RAT) do Ano de 2015	Arrecadação 8601 (lote 1494) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).		167.874,14
16/10/2019	23530	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8601 (lote 1494) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).	167.874,14	
16/10/2019	23530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal	Arrecadação 8601 (lote 1494) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).		167.874,14
16/10/2019	23530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8601 (lote 1494) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).	167.874,14	
16/10/2019	23530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8601 (lote 1494) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).		167.874,14
16/10/2019	23531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8602 (lote 1495) da receita orçamentária 165 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rst. INSS-Multas e Juros (419220612010000).	58.579,71	
			A TRANSPORTAR:	36.973.232,42	36.914.652,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.973.232,42	36.914.652,71
16/10/2019	23531	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GIL-RAT) do Ano de 2015	Arrecadação 8602 (lote 1495) da receita orçamentária 165 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores -Rst. INSS-Multas e Juros (419220612010000).		58.579,71
16/10/2019	23531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8602 (lote 1495) da receita orçamentária 165 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores -Rst. INSS-Multas e Juros (419220612010000).	58.579,71	
16/10/2019	23531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores -Rst. INSS-Multas e Juros	Arrecadação 8602 (lote 1495) da receita orçamentária 165 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores -Rst. INSS-Multas e Juros (419220612010000).		58.579,71
16/10/2019	23531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8602 (lote 1495) da receita orçamentária 165 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores -Rst. INSS-Multas e Juros (419220612010000).	58.579,71	
16/10/2019	23531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8602 (lote 1495) da receita orçamentária 165 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores -Rst. INSS-Multas e Juros (419220612010000).		58.579,71
16/10/2019	23532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8685 (lote 1504) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	519,66	
16/10/2019	23532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8683 (lote 1504) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	128,76	
16/10/2019	23532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8687 (lote 1504) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,92	
16/10/2019	23532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8684 (lote 1504) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	214,60	
16/10/2019	23532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8686 (lote 1504) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,15	
16/10/2019	23532	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8683 (lote 1504) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		128,76
16/10/2019	23532	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8685 (lote 1504) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		519,66
16/10/2019	23532	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8684 (lote 1504) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		214,60
16/10/2019	23532	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8687 (lote 1504) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,92
16/10/2019	23532	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8686 (lote 1504) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,15
16/10/2019	23532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8683 (lote 1504) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	128,76	
16/10/2019	23532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8685 (lote 1504) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	519,66	
16/10/2019	23532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8687 (lote 1504) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,92	
			A TRANSPORTAR:	37.091.908,27	37.091.257,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.091.908,27	37.091.257,93
16/10/2019	23532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8686 (lote 1504) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,15	
16/10/2019	23532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8684 (lote 1504) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	214,60	
16/10/2019	23532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8685 (lote 1504) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		519,66
16/10/2019	23532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8684 (lote 1504) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		214,60
16/10/2019	23532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8683 (lote 1504) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		128,76
16/10/2019	23532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8687 (lote 1504) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,92
16/10/2019	23532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8686 (lote 1504) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,15
16/10/2019	23532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8683 (lote 1504) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	128,76	
16/10/2019	23532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8685 (lote 1504) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	519,66	
16/10/2019	23532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8687 (lote 1504) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,92	
16/10/2019	23532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8684 (lote 1504) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	214,60	
16/10/2019	23532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8686 (lote 1504) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,15	
16/10/2019	23532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8683 (lote 1504) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		128,76
16/10/2019	23532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8685 (lote 1504) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		519,66
16/10/2019	23532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8687 (lote 1504) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,92
16/10/2019	23532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8684 (lote 1504) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		214,60
16/10/2019	23532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8686 (lote 1504) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,15
16/10/2019	23533	1.2.1.2.1.02.11.00.00.0000 INSS A COMPENSAR	Lançamento contábil 772 ref Lançamento pelo reconhecimento de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GIL- RAT) em exercícios anteriores..	226.453,85	
			A TRANSPORTAR:	37.319.443,96	37.092.990,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.319.443,96	37.092.990,11
16/10/2019	23533	4.5.7.1.3.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Lançamento contábil 772 ref Lançamento pelo reconhecimento de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GILL- RAT) em exercícios anteriores..		226.453,85
16/10/2019	23534	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GILL-RAT) do Ano de 2015	Lançamento contábil 773 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GILL- RAT) em exercícios anteriores..	226.453,85	
16/10/2019	23534	1.2.1.2.1.02.11.00.00.0000 INSS A COMPENSAR	Lançamento contábil 773 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GILL- RAT) em exercícios anteriores..		226.453,85
16/10/2019	23535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 774 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		250.000,00
16/10/2019	23535	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 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	250.000,00	
16/10/2019	23535	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.	250.000,00	
16/10/2019	23535	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.		250.000,00
16/10/2019	23536	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 787 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2019.		1.326,54
16/10/2019	23536	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 787 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2019.	1.326,54	
16/10/2019	23537	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 788 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.		294,82
16/10/2019	23537	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 788 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.	294,82	
16/10/2019	23538	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 789 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.		221,08
16/10/2019	23538	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 789 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.	221,08	
16/10/2019	23539	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 790 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.	0,03	
16/10/2019	23539	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 790 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.		0,03
16/10/2019	23540	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 791 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.	884,34	
16/10/2019	23540	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 791 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.		884,34
16/10/2019	23541	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 1776 OB .		194,11
16/10/2019	23541	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1776 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	194,11	
			A TRANSPORTAR:	38.048.818,73	38.048.818,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.048.818,73	38.048.818,73
16/10/2019	23541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1776 OB .	194,11	
16/10/2019	23541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1776 OB .		194,11
16/10/2019	23542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1780 OB .		214,77
16/10/2019	23542	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1780 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	214,77	
16/10/2019	23542	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1780 OB .	214,77	
16/10/2019	23542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1780 OB .		214,77
16/10/2019	23543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1784 OB .		430,64
16/10/2019	23543	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1784 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	430,64	
16/10/2019	23543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1784 OB .	430,64	
16/10/2019	23543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1784 OB .		430,64
16/10/2019	23544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1789 OB .		340,06
16/10/2019	23544	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1789 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	340,06	
16/10/2019	23544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1789 OB .	340,06	
16/10/2019	23544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1789 OB .		340,06
16/10/2019	23545	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 1792 OB .		9,90
16/10/2019	23545	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1792 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9,90	
16/10/2019	23545	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1792 OB .	9,90	
16/10/2019	23545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1792 OB .		9,90
16/10/2019	23546	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 1794 OB .		88,43
16/10/2019	23546	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1794 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	88,43	
16/10/2019	23546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1794 OB .	88,43	
16/10/2019	23546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1794 OB .		88,43
			A TRANSPORTAR:	38.051.180,44	38.051.180,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.051.180,44	38.051.180,44
16/10/2019	23547	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 1804 OB .		13,26
16/10/2019	23547	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1804 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13,26	
16/10/2019	23547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1804 OB .	13,26	
16/10/2019	23547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1804 OB .		13,26
16/10/2019	23548	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 1817 OB .		229,92
16/10/2019	23548	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1817 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	229,92	
16/10/2019	23548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1817 OB .	229,92	
16/10/2019	23548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1817 OB .		229,92
16/10/2019	23549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1819 OB .		31,83
16/10/2019	23549	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1819 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	31,83	
16/10/2019	23549	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1819 OB .	31,83	
16/10/2019	23549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1819 OB .		31,83
16/10/2019	23550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1821 OB .		53,06
16/10/2019	23550	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1821 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	53,06	
16/10/2019	23550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1821 OB .	53,06	
16/10/2019	23550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1821 OB .		53,06
16/10/2019	23551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1822 OB .		48,30
16/10/2019	23551	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1822 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	48,30	
16/10/2019	23551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1822 OB .	48,30	
16/10/2019	23551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1822 OB .		48,30
16/10/2019	23552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1825 OB .		180,37
16/10/2019	23552	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1825 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	180,37	
16/10/2019	23552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1825 OB .	180,37	
			A TRANSPORTAR:	38.052.293,92	38.052.113,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.052.293,92	38.052.113,55
16/10/2019	23552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1825 OB .		180,37
16/10/2019	23553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1826 OB .		66,73
16/10/2019	23553	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1826 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	66,73	
16/10/2019	23553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1826 OB .	66,73	
16/10/2019	23553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1826 OB .		66,73
16/10/2019	23554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1830 OB .		194,16
16/10/2019	23554	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1830 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	194,16	
16/10/2019	23554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1830 OB .	194,16	
16/10/2019	23554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1830 OB .		194,16
16/10/2019	23555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1832 OB .		12,97
16/10/2019	23555	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1832 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12,97	
16/10/2019	23555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1832 OB .	12,97	
16/10/2019	23555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1832 OB .		12,97
16/10/2019	23556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1834 OB .		129,78
16/10/2019	23556	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1834 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	129,78	
16/10/2019	23556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1834 OB .	129,78	
16/10/2019	23556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1834 OB .		129,78
16/10/2019	23557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1835 OB .		124,98
16/10/2019	23557	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1835 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	124,98	
16/10/2019	23557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1835 OB .	124,98	
16/10/2019	23557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1835 OB .		124,98
16/10/2019	23558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1838 OB .		591,11
16/10/2019	23558	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1838 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	591,11	
16/10/2019	23558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1838 OB .	591,11	
			A TRANSPORTAR:	38.054.533,38	38.053.942,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.054.533,38	38.053.942,27
16/10/2019	23558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1838 OB .		591,11
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/10/2019	23559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1840 OB .		174,26
			B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01		
16/10/2019	23559	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 1840 ref. INSS -	174,26	
			RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		
16/10/2019	23559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1840 OB .	174,26	
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
16/10/2019	23559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1840 OB .		174,26
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/10/2019	23560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1842 OB .		642,33
			B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01		
16/10/2019	23560	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 1842 ref. INSS -	642,33	
			RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		
16/10/2019	23560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1842 OB .	642,33	
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
16/10/2019	23560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1842 OB .		642,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/10/2019	23561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1844 OB .		108,68
			B.BRASIL - ICMS		
16/10/2019	23561	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 1844 ref. INSS -	108,68	
			RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		
16/10/2019	23561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1844 OB .	108,68	
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
16/10/2019	23561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1844 OB .		108,68
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/10/2019	23562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1847 OB .		491,61
			B.BRASIL - ICMS		
16/10/2019	23562	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 1847 ref. INSS -	491,61	
			RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		
16/10/2019	23562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1847 OB .	491,61	
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
16/10/2019	23562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1847 OB .		491,61
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/10/2019	23563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1849 OB .		124,63
			B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01		
16/10/2019	23563	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 1849 ref. INSS -	124,63	
			RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		
16/10/2019	23563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1849 OB .	124,63	
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
16/10/2019	23563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1849 OB .		124,63
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/10/2019	23564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1851 OB .		571,25
			B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01		
			A TRANSPORTAR:	38.057.616,40	38.058.187,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 422

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.057.616,40	38.058.187,65
16/10/2019	23564	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1851 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	571,25	
16/10/2019	23564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1851 OB .	571,25	
16/10/2019	23564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1851 OB .		571,25
16/10/2019	23565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1853 OB .		47,02
16/10/2019	23565	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1853 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	47,02	
16/10/2019	23565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1853 OB .	47,02	
16/10/2019	23565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1853 OB .		47,02
16/10/2019	23566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1857 OB .		176,33
16/10/2019	23566	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1857 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	176,33	
16/10/2019	23566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1857 OB .	176,33	
16/10/2019	23566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1857 OB .		176,33
16/10/2019	23567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1858 OB .		75,88
16/10/2019	23567	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1858 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	75,88	
16/10/2019	23567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1858 OB .	75,88	
16/10/2019	23567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1858 OB .		75,88
16/10/2019	23568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1861 OB .		349,14
16/10/2019	23568	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1861 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	349,14	
16/10/2019	23568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1861 OB .	349,14	
16/10/2019	23568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1861 OB .		349,14
16/10/2019	23569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1863 OB .		90,94
16/10/2019	23569	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1863 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	90,94	
16/10/2019	23569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1863 OB .	90,94	
16/10/2019	23569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1863 OB .		90,94
16/10/2019	23570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1866 OB .		360,26
			A TRANSPORTAR:	38.060.237,52	38.060.597,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.060.237,52	38.060.597,78
16/10/2019	23570	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1866 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	360,26	
16/10/2019	23570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1866 OB .	360,26	
16/10/2019	23570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1866 OB .		360,26
16/10/2019	23571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1868 OB .		51,23
16/10/2019	23571	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1868 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	51,23	
16/10/2019	23571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1868 OB .	51,23	
16/10/2019	23571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1868 OB .		51,23
16/10/2019	23572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1870 OB .		132,19
16/10/2019	23572	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1870 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	132,19	
16/10/2019	23572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1870 OB .	132,19	
16/10/2019	23572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1870 OB .		132,19
16/10/2019	23573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1871 OB .		40,33
16/10/2019	23573	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1871 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	40,33	
16/10/2019	23573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1871 OB .	40,33	
16/10/2019	23573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1871 OB .		40,33
16/10/2019	23574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1874 OB .		130,19
16/10/2019	23574	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1874 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	130,19	
16/10/2019	23574	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1874 OB .	130,19	
16/10/2019	23574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1874 OB .		130,19
16/10/2019	23575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1875 OB .		96,36
16/10/2019	23575	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1875 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	96,36	
16/10/2019	23575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1875 OB .	96,36	
16/10/2019	23575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1875 OB .		96,36
16/10/2019	23576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1879 OB .		353,31
			A TRANSPORTAR:	38.061.858,64	38.062.211,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 424

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.061.858,64	38.062.211,95
16/10/2019	23576	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1879 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	353,31	
16/10/2019	23576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1879 OB .	353,31	
16/10/2019	23576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1879 OB .		353,31
16/10/2019	23577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1881 OB .		61,13
16/10/2019	23577	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1881 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	61,13	
16/10/2019	23577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1881 OB .	61,13	
16/10/2019	23577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1881 OB .		61,13
16/10/2019	23578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1883 OB .		184,42
16/10/2019	23578	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1883 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	184,42	
16/10/2019	23578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1883 OB .	184,42	
16/10/2019	23578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1883 OB .		184,42
16/10/2019	23579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1887 OB .		165,45
16/10/2019	23579	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1887 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	165,45	
16/10/2019	23579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1887 OB .	165,45	
16/10/2019	23579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1887 OB .		165,45
16/10/2019	23580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1888 OB .		193,02
16/10/2019	23580	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1888 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	193,02	
16/10/2019	23580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1888 OB .	193,02	
16/10/2019	23580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1888 OB .		193,02
16/10/2019	23581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1897 OB .		54,89
16/10/2019	23581	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1897 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	54,89	
16/10/2019	23581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1897 OB .	54,89	
16/10/2019	23581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1897 OB .		54,89
16/10/2019	23582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1899 OB .		54,89
			A TRANSPORTAR:	38.063.883,08	38.063.937,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.063.883,08	38.063.937,97
16/10/2019	23582	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1899 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	54,89	
16/10/2019	23582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1899 OB .	54,89	
16/10/2019	23582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1899 OB .		54,89
16/10/2019	23583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1902 OB .		54,89
16/10/2019	23583	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1902 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	54,89	
16/10/2019	23583	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1902 OB .	54,89	
16/10/2019	23583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1902 OB .		54,89
16/10/2019	23584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1903 OB .		54,89
16/10/2019	23584	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1903 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	54,89	
16/10/2019	23584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1903 OB .	54,89	
16/10/2019	23584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1903 OB .		54,89
16/10/2019	23585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1905 OB .		61,28
16/10/2019	23585	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1905 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	61,28	
16/10/2019	23585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1905 OB .	61,28	
16/10/2019	23585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1905 OB .		61,28
16/10/2019	23586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1906 OB .		549,65
16/10/2019	23586	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1906 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	549,65	
16/10/2019	23586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1906 OB .	549,65	
16/10/2019	23586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1906 OB .		549,65
16/10/2019	23587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1916 OB .		4.609,21
16/10/2019	23587	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1916 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.609,21	
16/10/2019	23587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1916 OB .	4.609,21	
16/10/2019	23587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1916 OB .		4.609,21
16/10/2019	23588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1920 OB .		11.306,44
			A TRANSPORTAR:	38.074.652,70	38.085.959,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 426

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.074.652,70	38.085.959,14
16/10/2019	23588	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1920 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.306,44	
16/10/2019	23588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1920 OB .	11.306,44	
16/10/2019	23588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1920 OB .		11.306,44
16/10/2019	23589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1926 OB .		404,43
16/10/2019	23589	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1926 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	404,43	
16/10/2019	23589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1926 OB .	404,43	
16/10/2019	23589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1926 OB .		404,43
16/10/2019	23590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1933 OB .		4.437,70
16/10/2019	23590	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1933 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.437,70	
16/10/2019	23590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1933 OB .	4.437,70	
16/10/2019	23590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1933 OB .		4.437,70
16/10/2019	23591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1941 OB .		25.294,67
16/10/2019	23591	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1941 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	25.294,67	
16/10/2019	23591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1941 OB .	25.294,67	
16/10/2019	23591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1941 OB .		25.294,67
16/10/2019	23592	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 1951 OB .		48.899,15
16/10/2019	23592	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1951 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	48.899,15	
16/10/2019	23592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1951 OB .	48.899,15	
16/10/2019	23592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1951 OB .		48.899,15
16/10/2019	23593	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 1958 OB .		7.252,55
16/10/2019	23593	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1958 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	7.252,55	
16/10/2019	23593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1958 OB .	7.252,55	
16/10/2019	23593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1958 OB .		7.252,55
			A TRANSPORTAR:	38.269.842,58	38.269.842,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 427

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.269.842,58	38.269.842,58
16/10/2019	23594	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 1966 OB .		28.375,58
16/10/2019	23594	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1966 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	28.375,58	
16/10/2019	23594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1966 OB .	28.375,58	
16/10/2019	23594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1966 OB .		28.375,58
16/10/2019	23595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1973 OB .		1.915,37
16/10/2019	23595	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1973 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.915,37	
16/10/2019	23595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1973 OB .	1.915,37	
16/10/2019	23595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1973 OB .		1.915,37
16/10/2019	23596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1978 OB .		726,19
16/10/2019	23596	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1978 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	726,19	
16/10/2019	23596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1978 OB .	726,19	
16/10/2019	23596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1978 OB .		726,19
16/10/2019	23597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1984 OB .		10.607,89
16/10/2019	23597	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1984 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.607,89	
16/10/2019	23597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1984 OB .	10.607,89	
16/10/2019	23597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1984 OB .		10.607,89
16/10/2019	23598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1992 OB .		2.698,95
16/10/2019	23598	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1992 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.698,95	
16/10/2019	23598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1992 OB .	2.698,95	
16/10/2019	23598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1992 OB .		2.698,95
16/10/2019	23599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1999 OB .		642,33
16/10/2019	23599	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1999 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	642,33	
16/10/2019	23599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1999 OB .	642,33	
16/10/2019	23599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1999 OB .		642,33
			A TRANSPORTAR:	38.359.775,20	38.359.775,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.359.775,20	38.359.775,20
16/10/2019	23600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2003 OB .		1.326,60
16/10/2019	23600	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2003 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.326,60	
16/10/2019	23600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2003 OB .	1.326,60	
16/10/2019	23600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2003 OB .		1.326,60
16/10/2019	23601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2007 OB .		1.602,89
16/10/2019	23601	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2007 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.602,89	
16/10/2019	23601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2007 OB .	1.602,89	
16/10/2019	23601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2007 OB .		1.602,89
16/10/2019	23602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2026 OB .		5.250,65
16/10/2019	23602	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2026 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.250,65	
16/10/2019	23602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2026 OB .	5.250,65	
16/10/2019	23602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2026 OB .		5.250,65
16/10/2019	23603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2033 OB .		98,62
16/10/2019	23603	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2033 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	98,62	
16/10/2019	23603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2033 OB .	98,62	
16/10/2019	23603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2033 OB .		98,62
16/10/2019	23604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2036 OB .		161,62
16/10/2019	23604	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2036 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	161,62	
16/10/2019	23604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2036 OB .	161,62	
16/10/2019	23604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2036 OB .		161,62
16/10/2019	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2072 OB .		13,12
16/10/2019	23605	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2072 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	13,12	
16/10/2019	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2072 OB .	13,12	
16/10/2019	23605	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2072 OB .		13,12
			A TRANSPORTAR:	38.376.682,20	38.376.682,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.376.682,20	38.376.682,20
16/10/2019	23606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2073 OB .		442,18
16/10/2019	23606	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2073 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	442,18	
16/10/2019	23606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2073 OB .	442,18	
16/10/2019	23606	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2073 OB .		442,18
16/10/2019	23607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5346 da despesa orçamentária 181.	338,65	
16/10/2019	23607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5346 da despesa orçamentária 181.		338,65
16/10/2019	23607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5346 da despesa orçamentária 181.	338,65	
16/10/2019	23607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5346 da despesa orçamentária 181.		338,65
16/10/2019	23608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5347 da despesa orçamentária 181.	297,36	
16/10/2019	23608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5347 da despesa orçamentária 181.		297,36
16/10/2019	23608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5347 da despesa orçamentária 181.	297,36	
16/10/2019	23608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5347 da despesa orçamentária 181.		297,36
16/10/2019	23609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5348 da despesa orçamentária 135.	179,00	
16/10/2019	23609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5348 da despesa orçamentária 135.		179,00
16/10/2019	23609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5348 da despesa orçamentária 135.	179,00	
16/10/2019	23609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5348 da despesa orçamentária 135.		179,00
16/10/2019	23610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5349 da despesa orçamentária 87.	5.130,00	
16/10/2019	23610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5349 da despesa orçamentária 87.		5.130,00
16/10/2019	23610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5349 da despesa orçamentária 87.	5.130,00	
16/10/2019	23610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5349 da despesa orçamentária 87.		5.130,00
16/10/2019	23611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5350 da despesa orçamentária 260.	143,56	
16/10/2019	23611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5350 da despesa orçamentária 260.		143,56
16/10/2019	23611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5350 da despesa orçamentária 260.	143,56	
			A TRANSPORTAR:	38.389.743,70	38.389.600,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 430

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.389.743,70	38.389.600,14
16/10/2019	23611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5350 da despesa orçamentária 260.		143,56
16/10/2019	23612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5351 da despesa orçamentária 14.	5.200,00	
16/10/2019	23612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5351 da despesa orçamentária 14.		5.200,00
16/10/2019	23612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5351 da despesa orçamentária 14.	5.200,00	
16/10/2019	23612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5351 da despesa orçamentária 14.		5.200,00
16/10/2019	23613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5352 da despesa orçamentária 168.	75.837,06	
16/10/2019	23613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5352 da despesa orçamentária 168.		75.837,06
16/10/2019	23613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5352 da despesa orçamentária 168.	75.837,06	
16/10/2019	23613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5352 da despesa orçamentária 168.		75.837,06
16/10/2019	23614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5353 da despesa orçamentária 14.	34,64	
16/10/2019	23614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5353 da despesa orçamentária 14.		34,64
16/10/2019	23614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5353 da despesa orçamentária 14.	34,64	
16/10/2019	23614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5353 da despesa orçamentária 14.		34,64
16/10/2019	23615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5354 da despesa orçamentária 66.	685,40	
16/10/2019	23615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5354 da despesa orçamentária 66.		685,40
16/10/2019	23615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5354 da despesa orçamentária 66.	685,40	
16/10/2019	23615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5354 da despesa orçamentária 66.		685,40
16/10/2019	23616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5355 da despesa orçamentária 38.	900,00	
16/10/2019	23616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5355 da despesa orçamentária 38.		900,00
16/10/2019	23616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5355 da despesa orçamentária 38.	900,00	
16/10/2019	23616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5355 da despesa orçamentária 38.		900,00
16/10/2019	23617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5356 da despesa orçamentária 34.	305,20	
16/10/2019	23617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5356 da despesa orçamentária 34.		305,20
			A TRANSPORTAR:	38.555.363,10	38.555.363,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.555.363,10	38.555.363,10
16/10/2019	23617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5356 da despesa orçamentária 34.	305,20	
16/10/2019	23617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5356 da despesa orçamentária 34.		305,20
16/10/2019	23618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5357 da despesa orçamentária 34.	34,50	
16/10/2019	23618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5357 da despesa orçamentária 34.		34,50
16/10/2019	23618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5357 da despesa orçamentária 34.	34,50	
16/10/2019	23618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5357 da despesa orçamentária 34.		34,50
16/10/2019	23619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5358 da despesa orçamentária 47.	643,00	
16/10/2019	23619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5358 da despesa orçamentária 47.		643,00
16/10/2019	23619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5358 da despesa orçamentária 47.	643,00	
16/10/2019	23619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5358 da despesa orçamentária 47.		643,00
16/10/2019	23620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5359 da despesa orçamentária 47.	643,00	
16/10/2019	23620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5359 da despesa orçamentária 47.		643,00
16/10/2019	23620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5359 da despesa orçamentária 47.	643,00	
16/10/2019	23620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5359 da despesa orçamentária 47.		643,00
16/10/2019	23621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5360 da despesa orçamentária 47.	1.695,00	
16/10/2019	23621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5360 da despesa orçamentária 47.		1.695,00
16/10/2019	23621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5360 da despesa orçamentária 47.	1.695,00	
16/10/2019	23621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5360 da despesa orçamentária 47.		1.695,00
16/10/2019	23622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5361 da despesa orçamentária 47.	4.500,00	
16/10/2019	23622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5361 da despesa orçamentária 47.		4.500,00
16/10/2019	23622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5361 da despesa orçamentária 47.	4.500,00	
16/10/2019	23622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5361 da despesa orçamentária 47.		4.500,00
			A TRANSPORTAR:	38.570.699,30	38.570.699,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 432

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.570.699,30	38.570.699,30
16/10/2019	23623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5362 da despesa orçamentária 112.	2.210,90	
16/10/2019	23623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5362 da despesa orçamentária 112.		2.210,90
16/10/2019	23623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5362 da despesa orçamentária 112.	2.210,90	
16/10/2019	23623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5362 da despesa orçamentária 112.		2.210,90
16/10/2019	23624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5363 da despesa orçamentária 112.	5.748,33	
16/10/2019	23624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5363 da despesa orçamentária 112.		5.748,33
16/10/2019	23624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5363 da despesa orçamentária 112.	5.748,33	
16/10/2019	23624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5363 da despesa orçamentária 112.		5.748,33
16/10/2019	23625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Liquidação 5492 do empenho 5003.		72,06
16/10/2019	23625	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5492 do empenho 5003.	72,06	
16/10/2019	23625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5492 do empenho 5003.	72,06	
16/10/2019	23625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5492 do empenho 5003.		72,06
16/10/2019	23625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5492 do empenho 5003.	72,06	
16/10/2019	23625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5492 do empenho 5003.		72,06
16/10/2019	23626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5500 do empenho 5325.		89,90
16/10/2019	23626	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5500 do empenho 5325.	89,90	
16/10/2019	23626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5500 do empenho 5325.	89,90	
16/10/2019	23626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5500 do empenho 5325.		89,90
16/10/2019	23626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5500 do empenho 5325.	89,90	
16/10/2019	23626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5500 do empenho 5325.		89,90
16/10/2019	23627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908	Liquidação 5504 do empenho 5328.		4.420,00
16/10/2019	23627	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5504 do empenho 5328.	4.420,00	
16/10/2019	23627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5504 do empenho 5328.	4.420,00	
16/10/2019	23627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5504 do empenho 5328.		4.420,00
			A TRANSPORTAR:	38.595.943,64	38.595.943,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 433

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.595.943,64	38.595.943,64
16/10/2019	23627	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5504 do empenho 5328.	4.420,00	
16/10/2019	23627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5504 do empenho 5328.		4.420,00
16/10/2019	23628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Liquidação 5505 do empenho 5329.		3.345,00
16/10/2019	23628	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 5505 do empenho 5329.	3.345,00	
16/10/2019	23628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5505 do empenho 5329.	3.345,00	
16/10/2019	23628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5505 do empenho 5329.		3.345,00
16/10/2019	23628	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Execução contratual do contrato 5505 (núm. 5329) - .	3.345,00	
16/10/2019	23628	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Execução contratual do contrato 5505 (núm. 5329) - .		3.345,00
16/10/2019	23628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5505 do empenho 5329.	3.345,00	
16/10/2019	23628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5505 do empenho 5329.		3.345,00
16/10/2019	23629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 WILLIAN TIAGO TURATO 05949287967	Liquidação 5506 do empenho 5330.		350,40
16/10/2019	23629	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5506 do empenho 5330.	350,40	
16/10/2019	23629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5506 do empenho 5330.	350,40	
16/10/2019	23629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5506 do empenho 5330.		350,40
16/10/2019	23629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5506 do empenho 5330.	350,40	
16/10/2019	23629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5506 do empenho 5330.		350,40
16/10/2019	23630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Liquidação 5512 do empenho 5336.		21.251,74
16/10/2019	23630	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5512 do empenho 5336.	21.251,74	
16/10/2019	23630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5512 do empenho 5336.	21.251,74	
16/10/2019	23630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5512 do empenho 5336.		21.251,74
16/10/2019	23630	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5512 (núm. 5336) - .	21.251,74	
16/10/2019	23630	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5512 (núm. 5336) - .		21.251,74
16/10/2019	23630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5512 do empenho 5336.	21.251,74	
16/10/2019	23630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5512 do empenho 5336.		21.251,74
16/10/2019	23631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 5515 do empenho 5028.		1.185,60
A TRANSPORTAR:				38.699.801,80	38.700.987,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.699.801,80	38.700.987,40
16/10/2019	23631	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 5515 do empenho 5028.	1.185,60	
		MATERIAL HOSPITALAR			
16/10/2019	23631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5515 do empenho 5028.	1.185,60	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
16/10/2019	23631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 5515 do empenho 5028.		1.185,60
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2019	23631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5515 do empenho 5028.	1.185,60	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/10/2019	23631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5515 do empenho 5028.		1.185,60
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/10/2019	23632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 5519 do empenho 5340.		1.052,63
		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E			
		TRANSPORTES LTDA.			
16/10/2019	23632	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 5519 do empenho 5340.	1.052,63	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
16/10/2019	23632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5519 do empenho 5340.	1.052,63	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
16/10/2019	23632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 5519 do empenho 5340.		1.052,63
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2019	23632	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012	Execução contratual do contrato 5519 (núm. 5340) - .	1.052,63	
		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E			
		TRANSPORTES LTDA.			
16/10/2019	23632	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012	Execução contratual do contrato 5519 (núm. 5340) - .		1.052,63
		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E			
		TRANSPORTES LTDA.			
16/10/2019	23632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5519 do empenho 5340.	1.052,63	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/10/2019	23632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5519 do empenho 5340.		1.052,63
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/10/2019	23633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 5520 do empenho 5341.		24,99
		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E			
		TRANSPORTES LTDA.			
16/10/2019	23633	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 5520 do empenho 5341.	24,99	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
16/10/2019	23633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5520 do empenho 5341.	24,99	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
16/10/2019	23633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 5520 do empenho 5341.		24,99
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2019	23633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5520 do empenho 5341.	24,99	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/10/2019	23633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5520 do empenho 5341.		24,99
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/10/2019	23634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Liquidação 5523 do empenho 5345.		1.400,00
		EUCLIDES CELITO RIQUETTI			
16/10/2019	23634	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	Liquidação 5523 do empenho 5345.	1.400,00	
		MATERIAL EDUCATIVO E			
		ESPORTIVO			
16/10/2019	23634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5523 do empenho 5345.	1.400,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
16/10/2019	23634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 5523 do empenho 5345.		1.400,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2019	23634	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014	Execução contratual do contrato 5523 (núm. 5345) - .	1.400,00	
		EUCLIDES CELITO RIQUETTI			
			A TRANSPORTAR:	38.711.844,09	38.710.444,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.711.844,09	38.710.444,09
16/10/2019	23634	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 EUCLIDES CELITO RIQUETTI	Execução contratual do contrato 5523 (núm. 5345) - .		1.400,00
16/10/2019	23634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5523 do empenho 5345.	1.400,00	
16/10/2019	23634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5523 do empenho 5345.		1.400,00
16/10/2019	23635	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5540 do empenho 5362.		2.210,90
16/10/2019	23635	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5540 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	272,31	
16/10/2019	23635	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5540 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/10/2019	23635	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5540 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	397,96	
16/10/2019	23635	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5540 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		397,96
16/10/2019	23635	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5540 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/10/2019	23635	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5540 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		272,31
16/10/2019	23635	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5540 do empenho 5362.	2.210,90	
16/10/2019	23635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5540 do empenho 5362.	2.210,90	
16/10/2019	23635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5540 do empenho 5362.		2.210,90
16/10/2019	23635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5540 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	272,31	
16/10/2019	23635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5540 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	397,96	
16/10/2019	23635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5540 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/10/2019	23635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5540 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		397,96
16/10/2019	23635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5540 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/10/2019	23635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5540 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		272,31
16/10/2019	23635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5540 do empenho 5362.	2.210,90	
16/10/2019	23635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5540 do empenho 5362.		2.210,90
16/10/2019	23635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5540 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	272,31	
16/10/2019	23635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5540 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/10/2019	23635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5540 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	397,96	
			A TRANSPORTAR:	38.721.896,51	38.721.223,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.721.896,51	38.721.223,27
16/10/2019	23635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5540 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		272,31
16/10/2019	23635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5540 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/10/2019	23635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5540 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		397,96
16/10/2019	23636	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5541 do empenho 5363.	5.748,33	
16/10/2019	23636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5541 do empenho 5363.		5.748,33
16/10/2019	23636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5541 do empenho 5363.	5.748,33	
16/10/2019	23636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5541 do empenho 5363.		5.748,33
16/10/2019	23637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Liquidação 5593 do empenho 3632.		1.659,00
16/10/2019	23637	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 5593 do empenho 3632.	1.659,00	
16/10/2019	23637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5593 do empenho 3632.	1.659,00	
16/10/2019	23637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5593 do empenho 3632.		1.659,00
16/10/2019	23637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5593 do empenho 3632.	1.659,00	
16/10/2019	23637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5593 do empenho 3632.		1.659,00
16/10/2019	23638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6007 OB .		3.732,07
16/10/2019	23638	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6007 do empenho 5269.	3.732,07	
16/10/2019	23638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6007 do empenho 5269.	3.732,07	
16/10/2019	23638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6007 do empenho 5269.		3.732,07
16/10/2019	23638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6007 OB .	3.732,07	
16/10/2019	23638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6007 OB .		3.732,07
16/10/2019	23639	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6008 OB .		63,95
16/10/2019	23639	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6008 do empenho 5270.	63,95	
16/10/2019	23639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6008 do empenho 5270.	63,95	
16/10/2019	23639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6008 do empenho 5270.		63,95
16/10/2019	23639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6008 OB .	63,95	
			A TRANSPORTAR:	38.749.758,23	38.749.694,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 437

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.749.758,23	38.749.694,28
16/10/2019	23639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6008 OB .		63,95
16/10/2019	23640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6010 OB .		933,01
16/10/2019	23640	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6010 do empenho 5271.	933,01	
16/10/2019	23640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6010 do empenho 5271.	933,01	
16/10/2019	23640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6010 do empenho 5271.		933,01
16/10/2019	23640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6010 OB .	933,01	
16/10/2019	23640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6010 OB .		933,01
16/10/2019	23641	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6011 OB .		643,78
16/10/2019	23641	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6011 do empenho 5272.	643,78	
16/10/2019	23641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6011 do empenho 5272.	643,78	
16/10/2019	23641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6011 do empenho 5272.		643,78
16/10/2019	23641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6011 OB .	643,78	
16/10/2019	23641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6011 OB .		643,78
16/10/2019	23642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6014 OB .		31.070,41
16/10/2019	23642	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6014 do empenho 5273.	31.070,41	
16/10/2019	23642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6014 do empenho 5273.	31.070,41	
16/10/2019	23642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6014 do empenho 5273.		31.070,41
16/10/2019	23642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6014 OB .	31.070,41	
16/10/2019	23642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6014 OB .		31.070,41
16/10/2019	23643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6015 OB .		6.130,36
16/10/2019	23643	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6015 do empenho 5274.	6.130,36	
16/10/2019	23643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6015 do empenho 5274.	6.130,36	
16/10/2019	23643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6015 do empenho 5274.		6.130,36
16/10/2019	23643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6015 OB .	6.130,36	
			A TRANSPORTAR:	38.866.090,91	38.859.960,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 438

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.866.090,91	38.859.960,55
16/10/2019	23643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6015 OB .		6.130,36
16/10/2019	23644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6016 OB .		806,95
16/10/2019	23644	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6016 do empenho 5275.	806,95	
16/10/2019	23644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6016 do empenho 5275.	806,95	
16/10/2019	23644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6016 do empenho 5275.		806,95
16/10/2019	23644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6016 OB .	806,95	
16/10/2019	23644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6016 OB .		806,95
16/10/2019	23645	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 6025 OB .		485,21
16/10/2019	23645	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6025 do empenho 5291.	485,21	
16/10/2019	23645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6025 do empenho 5291.	485,21	
16/10/2019	23645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6025 do empenho 5291.		485,21
16/10/2019	23645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6025 OB .	485,21	
16/10/2019	23645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6025 OB .		485,21
16/10/2019	23646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 6026 OB .		2.210,90
16/10/2019	23646	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6026 do empenho 5292.	2.210,90	
16/10/2019	23646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6026 do empenho 5292.	2.210,90	
16/10/2019	23646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6026 do empenho 5292.		2.210,90
16/10/2019	23646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6026 OB .	2.210,90	
16/10/2019	23646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6026 OB .		2.210,90
16/10/2019	23647	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 6027 OB .		252,04
16/10/2019	23647	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6027 do empenho 5293.	252,04	
16/10/2019	23647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6027 do empenho 5293.	252,04	
16/10/2019	23647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6027 do empenho 5293.		252,04
16/10/2019	23647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6027 OB .	252,04	
			A TRANSPORTAR:	38.877.356,21	38.877.104,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 439

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.877.356,21	38.877.104,17
16/10/2019	23647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6027 OB .		252,04
16/10/2019	23648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 6028 OB .		78,00
16/10/2019	23648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6028 OB .		196,70
16/10/2019	23648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OURO GAS LTDA-ME	Pagamento da O.P. 6028 do empenho 4708.	274,70	
16/10/2019	23648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6028 do empenho 4708.	274,70	
16/10/2019	23648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6028 do empenho 4708.		274,70
16/10/2019	23648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6028 OB .	78,00	
16/10/2019	23648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6028 OB .	196,70	
16/10/2019	23648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6028 OB .		78,00
16/10/2019	23648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6028 OB .		196,70
16/10/2019	23649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6029 OB .		328,06
16/10/2019	23649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 6029 do empenho 5266.	328,06	
16/10/2019	23649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6029 do empenho 5266.	328,06	
16/10/2019	23649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6029 do empenho 5266.		328,06
16/10/2019	23649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6029 OB .	328,06	
16/10/2019	23649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6029 OB .		328,06
16/10/2019	23650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6030 OB .		2.760,00
16/10/2019	23650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6030 do empenho 4877.	2.760,00	
16/10/2019	23650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6030 do empenho 4877.	2.760,00	
16/10/2019	23650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6030 do empenho 4877.		2.760,00
16/10/2019	23650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6030 OB .	2.760,00	
16/10/2019	23650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6030 OB .		2.760,00
16/10/2019	23651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6031 OB .		490,00
A TRANSPORTAR:				38.887.444,49	38.887.934,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.887.444,49	38.887.934,49
16/10/2019	23651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6031 do empenho 4878.	490,00	
16/10/2019	23651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6031 do empenho 4878.	490,00	
16/10/2019	23651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6031 do empenho 4878.		490,00
16/10/2019	23651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6031 OB .	490,00	
16/10/2019	23651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6031 OB .		490,00
16/10/2019	23652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6032 OB .		595,00
16/10/2019	23652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6032 do empenho 4874.	595,00	
16/10/2019	23652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6032 do empenho 4874.	595,00	
16/10/2019	23652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6032 do empenho 4874.		595,00
16/10/2019	23652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6032 OB .	595,00	
16/10/2019	23652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6032 OB .		595,00
16/10/2019	23653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6033 OB .		100,00
16/10/2019	23653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6033 do empenho 5177.	100,00	
16/10/2019	23653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6033 do empenho 5177.	100,00	
16/10/2019	23653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6033 do empenho 5177.		100,00
16/10/2019	23653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6033 OB .	100,00	
16/10/2019	23653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6033 OB .		100,00
16/10/2019	23654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6034 OB .		500,00
16/10/2019	23654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6034 do empenho 5070.	500,00	
16/10/2019	23654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6034 do empenho 5070.	500,00	
16/10/2019	23654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6034 do empenho 5070.		500,00
16/10/2019	23654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6034 OB .	500,00	
16/10/2019	23654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6034 OB .		500,00
A TRANSPORTAR:				38.892.499,49	38.892.499,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 441

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.892.499,49	38.892.499,49
16/10/2019	23655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6035 OB .		248,00
16/10/2019	23655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6035 do empenho 5148.	248,00	
16/10/2019	23655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6035 do empenho 5148.	248,00	
16/10/2019	23655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6035 do empenho 5148.		248,00
16/10/2019	23655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6035 OB .	248,00	
16/10/2019	23655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6035 OB .		248,00
16/10/2019	23656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6036 OB .		70,00
16/10/2019	23656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6036 do empenho 5149.	70,00	
16/10/2019	23656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6036 do empenho 5149.	70,00	
16/10/2019	23656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6036 do empenho 5149.		70,00
16/10/2019	23656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6036 OB .	70,00	
16/10/2019	23656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6036 OB .		70,00
16/10/2019	23657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6037 OB .		876,16
16/10/2019	23657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS	Pagamento da O.P. 6037 do empenho 4750.	876,16	
16/10/2019	23657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6037 do empenho 4750.	876,16	
16/10/2019	23657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6037 do empenho 4750.		876,16
16/10/2019	23657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6037 OB .	876,16	
16/10/2019	23657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6037 OB .		876,16
16/10/2019	23658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6038 OB .		750,00
16/10/2019	23658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6038 do empenho 4725.	750,00	
16/10/2019	23658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6038 do empenho 4725.	750,00	
16/10/2019	23658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6038 do empenho 4725.		750,00
16/10/2019	23658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6038 OB .	750,00	
			A TRANSPORTAR:	38.898.331,97	38.897.581,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.898.331,97	38.897.581,97
16/10/2019	23658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6038 OB .		750,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/10/2019	23659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6039 OB .		780,30
			B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO		
16/10/2019	23659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Pagamento da O.P. 6039 do empenho 4934.	780,30	
			ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME		
16/10/2019	23659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6039 do empenho 4934.	780,30	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/10/2019	23659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6039 do empenho 4934.		780,30
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
16/10/2019	23659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6039 OB .	780,30	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/10/2019	23659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6039 OB .		780,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/10/2019	23660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6040 OB .		1.426,00
			B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO		
16/10/2019	23660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6040 do empenho 4714.	1.426,00	
			AIRTON SILVA DA MOTTA - ME		
16/10/2019	23660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6040 do empenho 4714.	1.426,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/10/2019	23660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6040 do empenho 4714.		1.426,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
16/10/2019	23660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6040 OB .	1.426,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/10/2019	23660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6040 OB .		1.426,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/10/2019	23661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6041 OB .		740,00
			B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO		
16/10/2019	23661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6041 do empenho 4855.	740,00	
			AIRTON SILVA DA MOTTA - ME		
16/10/2019	23661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6041 do empenho 4855.	740,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/10/2019	23661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6041 do empenho 4855.		740,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
16/10/2019	23661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6041 OB .	740,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/10/2019	23661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6041 OB .		740,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/10/2019	23662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6042 OB .		155,28
			B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO		
16/10/2019	23662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6042 do empenho 4856.	155,28	
			AIRTON SILVA DA MOTTA - ME		
16/10/2019	23662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6042 do empenho 4856.	155,28	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/10/2019	23662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6042 do empenho 4856.		155,28
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
16/10/2019	23662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6042 OB .	155,28	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	38.907.636,71	38.907.481,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.907.636,71	38.907.481,43
16/10/2019	23662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6042 OB .		155,28
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/10/2019	23663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6043 OB .		326,88
			B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO		
16/10/2019	23663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6043 do empenho 5241.	326,88	
			SILVA DA MOTTA - ME		
16/10/2019	23663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6043 do empenho 5241.	326,88	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/10/2019	23663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6043 do empenho 5241.		326,88
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
16/10/2019	23663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6043 OB .	326,88	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/10/2019	23663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6043 OB .		326,88
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/10/2019	23664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6044 OB .		470,00
			B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO		
16/10/2019	23664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6044 do empenho 4699.	470,00	
			PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		
16/10/2019	23664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6044 do empenho 4699.	470,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/10/2019	23664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6044 do empenho 4699.		470,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
16/10/2019	23664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6044 OB .	470,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/10/2019	23664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6044 OB .		470,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/10/2019	23665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6045 OB .		1.791,00
			B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO		
16/10/2019	23665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6045 do empenho 5254.	1.791,00	
			PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		
16/10/2019	23665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6045 do empenho 5254.	1.791,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/10/2019	23665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6045 do empenho 5254.		1.791,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
16/10/2019	23665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6045 OB .	1.791,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/10/2019	23665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6045 OB .		1.791,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/10/2019	23666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6046 OB .		6.368,55
			B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO		
16/10/2019	23666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 6046 do empenho 4900.	6.368,55	
			MECANICA NEORI LTDA		
16/10/2019	23666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6046 do empenho 4900.	6.368,55	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/10/2019	23666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6046 do empenho 4900.		6.368,55
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
16/10/2019	23666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6046 OB .	6.368,55	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	38.934.506,00	38.928.137,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.934.506,00	38.928.137,45
16/10/2019	23666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6046 OB .		6.368,55
16/10/2019	23667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6047 OB .		1.700,11
16/10/2019	23667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 6047 do empenho 4901.	1.700,11	
16/10/2019	23667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6047 do empenho 4901.	1.700,11	
16/10/2019	23667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6047 do empenho 4901.		1.700,11
16/10/2019	23667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6047 OB .	1.700,11	
16/10/2019	23667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6047 OB .		1.700,11
16/10/2019	23668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6048 OB .		2.246,00
16/10/2019	23668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 6048 do empenho 4967.	2.246,00	
16/10/2019	23668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6048 do empenho 4967.	2.246,00	
16/10/2019	23668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6048 do empenho 4967.		2.246,00
16/10/2019	23668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6048 OB .	2.246,00	
16/10/2019	23668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6048 OB .		2.246,00
16/10/2019	23669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6049 OB .		202,05
16/10/2019	23669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 6049 do empenho 4968.	202,05	
16/10/2019	23669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6049 do empenho 4968.	202,05	
16/10/2019	23669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6049 do empenho 4968.		202,05
16/10/2019	23669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6049 OB .	202,05	
16/10/2019	23669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6049 OB .		202,05
16/10/2019	23670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6050 OB .		82,25
16/10/2019	23670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 6050 do empenho 5243.	82,25	
16/10/2019	23670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6050 do empenho 5243.	82,25	
16/10/2019	23670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6050 do empenho 5243.		82,25
16/10/2019	23670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6050 OB .	82,25	
			A TRANSPORTAR:	38.947.197,23	38.947.114,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.947.197,23	38.947.114,98
16/10/2019	23670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6050 OB .		82,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/10/2019	23671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 6051 OB .		494,65
		Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento			
16/10/2019	23671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ISAMED	Pagamento da O.P. 6051 do empenho 5026.	494,65	
		MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME			
16/10/2019	23671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6051 do empenho 5026.	494,65	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2019	23671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6051 do empenho 5026.		494,65
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/10/2019	23671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6051 OB .	494,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2019	23671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6051 OB .		494,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/10/2019	23672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 6052 OB .		113,40
		Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento			
16/10/2019	23672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023	Pagamento da O.P. 6052 do empenho 5027.	113,40	
		METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
16/10/2019	23672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6052 do empenho 5027.	113,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2019	23672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6052 do empenho 5027.		113,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/10/2019	23672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6052 OB .	113,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2019	23672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6052 OB .		113,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/10/2019	23673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 6053 OB .		1.045,80
		Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento			
16/10/2019	23673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TECSUL	Pagamento da O.P. 6053 do empenho 5031.	1.045,80	
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
16/10/2019	23673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6053 do empenho 5031.	1.045,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2019	23673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6053 do empenho 5031.		1.045,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/10/2019	23673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6053 OB .	1.045,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2019	23673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6053 OB .		1.045,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/10/2019	23674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 6054 OB .		124,00
		Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento			
16/10/2019	23674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POLAR	Pagamento da O.P. 6054 do empenho 5032.	124,00	
		FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA			
16/10/2019	23674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6054 do empenho 5032.	124,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2019	23674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6054 do empenho 5032.		124,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	38.952.406,78	38.952.406,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 446

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.952.406,78	38.952.406,78
16/10/2019	23674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6054 OB .	124,00	
16/10/2019	23674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6054 OB .		124,00
16/10/2019	23675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6055 OB .		8.474,00
16/10/2019	23675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 6055 do empenho 3999.	8.474,00	
16/10/2019	23675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6055 do empenho 3999.	8.474,00	
16/10/2019	23675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6055 do empenho 3999.		8.474,00
16/10/2019	23675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6055 OB .	8.474,00	
16/10/2019	23675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6055 OB .		8.474,00
16/10/2019	23676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6056 OB .		33.523,42
16/10/2019	23676	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 6056 do empenho 5115.	33.523,42	
16/10/2019	23676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6056 do empenho 5115.	33.523,42	
16/10/2019	23676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6056 do empenho 5115.		33.523,42
16/10/2019	23676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6056 OB .	33.523,42	
16/10/2019	23676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6056 OB .		33.523,42
16/10/2019	23677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6057 OB .		40.389,66
16/10/2019	23677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 6057 do empenho 5116.	40.389,66	
16/10/2019	23677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6057 do empenho 5116.	40.389,66	
16/10/2019	23677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6057 do empenho 5116.		40.389,66
16/10/2019	23677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6057 OB .	40.389,66	
16/10/2019	23677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6057 OB .		40.389,66
16/10/2019	23678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 6058 OB .		102.378,11
16/10/2019	23678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6058 do empenho 5280.	102.378,11	
16/10/2019	23678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6058 do empenho 5280.	102.378,11	
16/10/2019	23678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6058 do empenho 5280.		102.378,11
			A TRANSPORTAR:	39.404.448,24	39.404.448,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.404.448,24	39.404.448,24
16/10/2019	23678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6058 OB .	102.378,11	
16/10/2019	23678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6058 OB .		102.378,11
16/10/2019	23679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 6059 OB .		6.019,53
16/10/2019	23679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6059 do empenho 5281.	6.019,53	
16/10/2019	23679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6059 do empenho 5281.	6.019,53	
16/10/2019	23679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6059 do empenho 5281.		6.019,53
16/10/2019	23679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6059 OB .	6.019,53	
16/10/2019	23679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6059 OB .		6.019,53
16/10/2019	23680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6060 OB .		22.981,28
16/10/2019	23680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 BELLENZIER PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 6060 do empenho 4935.	22.981,28	
16/10/2019	23680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6060 do empenho 4935.	22.981,28	
16/10/2019	23680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6060 do empenho 4935.		22.981,28
16/10/2019	23680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6060 OB .	22.981,28	
16/10/2019	23680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6060 OB .		22.981,28
16/10/2019	23681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6061 OB .		32.947,31
16/10/2019	23681	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 6061 do empenho 5267.	32.947,31	
16/10/2019	23681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6061 do empenho 5267.	32.947,31	
16/10/2019	23681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6061 do empenho 5267.		32.947,31
16/10/2019	23681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6061 OB .	32.947,31	
16/10/2019	23681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6061 OB .		32.947,31
16/10/2019	23682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6062 OB .		2.324,31
16/10/2019	23682	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 6062 do empenho 5168.	2.324,31	
16/10/2019	23682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6062 do empenho 5168.	2.324,31	
16/10/2019	23682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6062 do empenho 5168.		2.324,31
16/10/2019	23682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6062 OB .	2.324,31	
			A TRANSPORTAR:	39.699.643,64	39.697.319,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 448

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.699.643,64	39.697.319,33
16/10/2019	23682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6062 OB .		2.324,31
16/10/2019	23683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6063 OB .		399,20
16/10/2019	23683	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 6063 do empenho 5169.	399,20	
16/10/2019	23683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6063 do empenho 5169.	399,20	
16/10/2019	23683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6063 do empenho 5169.		399,20
16/10/2019	23683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6063 OB .	399,20	
16/10/2019	23683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6063 OB .		399,20
16/10/2019	23684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6064 OB .		55.480,27
16/10/2019	23684	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 6064 do empenho 5170.	55.480,27	
16/10/2019	23684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6064 do empenho 5170.	55.480,27	
16/10/2019	23684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6064 do empenho 5170.		55.480,27
16/10/2019	23684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6064 OB .	55.480,27	
16/10/2019	23684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6064 OB .		55.480,27
16/10/2019	23685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6065 OB .		10.703,25
16/10/2019	23685	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 6065 do empenho 5171.	10.703,25	
16/10/2019	23685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6065 do empenho 5171.	10.703,25	
16/10/2019	23685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6065 do empenho 5171.		10.703,25
16/10/2019	23685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6065 OB .	10.703,25	
16/10/2019	23685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6065 OB .		10.703,25
16/10/2019	23686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6066 OB .		6.357,07
16/10/2019	23686	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 6066 do empenho 5172.	6.357,07	
16/10/2019	23686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6066 do empenho 5172.	6.357,07	
16/10/2019	23686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6066 do empenho 5172.		6.357,07
16/10/2019	23686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6066 OB .	6.357,07	
16/10/2019	23686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6066 OB .		6.357,07
16/10/2019	23687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6067 OB .		266.653,59
16/10/2019	23687	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 6067 do empenho 5175.	266.653,59	
			A TRANSPORTAR:	40.185.116,60	40.185.116,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.185.116,60	40.185.116,60
16/10/2019	23687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6067 do empenho 5175.	266.653,59	
16/10/2019	23687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6067 do empenho 5175.		266.653,59
16/10/2019	23687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6067 OB .	266.653,59	
16/10/2019	23687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6067 OB .		266.653,59
16/10/2019	23688	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 271 do empenho 5363.		5.748,33
16/10/2019	23688	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 271 do empenho 5363.	5.748,33	
16/10/2019	23688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 271 do empenho 5363.	5.748,33	
16/10/2019	23688	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 271 do empenho 5363.		5.748,33
16/10/2019	23689	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MARCIO LUIZ SUSIN - ME	Contrato 2161 (núm. 0283/2019) - MARCIO LUIZ SUSIN - ME em execução.	5.200,00	
16/10/2019	23689	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ESTRUTURAS METALICAS DELAZARI LTDA	Contrato 2162 (núm. 0284/2019) - ESTRUTURAS METALICAS DELAZARI LTDA em execução.	7.000,00	
16/10/2019	23689	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Contrato 2163 (núm. 0285/2019) - PALUDO SINALIZACOES LTDA em execução.	177.000,00	
16/10/2019	23689	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MARCIO LUIZ SUSIN - ME	Contrato 2161 (núm. 0283/2019) - MARCIO LUIZ SUSIN - ME em execução.		5.200,00
16/10/2019	23689	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ESTRUTURAS METALICAS DELAZARI LTDA	Contrato 2162 (núm. 0284/2019) - ESTRUTURAS METALICAS DELAZARI LTDA em execução.		7.000,00
16/10/2019	23689	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Contrato 2163 (núm. 0285/2019) - PALUDO SINALIZACOES LTDA em execução.		177.000,00
			TOTAL DO DIA:	4.607.725,51	4.607.725,51
17/10/2019	23690	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 55.	64.000,00	
17/10/2019	23690	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 55.	82.000,00	
17/10/2019	23690	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 55.	227.280,50	
17/10/2019	23690	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 55.	22.000,00	
17/10/2019	23690	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 55.	64.000,00	
17/10/2019	23690	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 55.	82.000,00	
17/10/2019	23690	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 55.	227.280,50	
17/10/2019	23690	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 55.	22.000,00	
17/10/2019	23690	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 55.		64.000,00
17/10/2019	23690	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 55.		82.000,00
17/10/2019	23690	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 55.		227.280,50
			A TRANSPORTAR:	41.709.681,44	41.292.400,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.709.681,44	41.292.400,94
17/10/2019	23690	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 55.		22.000,00
17/10/2019	23690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 55.		64.000,00
17/10/2019	23690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 55.		82.000,00
17/10/2019	23690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 55.		22.000,00
17/10/2019	23690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 55.		227.280,50
17/10/2019	23691	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 56.	80.000,00	
17/10/2019	23691	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 56.	190.000,00	
17/10/2019	23691	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 56.	155.000,00	
17/10/2019	23691	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 56.		80.000,00
17/10/2019	23691	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 56.		345.000,00
17/10/2019	23691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 56.	345.000,00	
17/10/2019	23691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 56.		80.000,00
17/10/2019	23691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 56.		190.000,00
17/10/2019	23691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 56.		155.000,00
17/10/2019	23691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 56.	80.000,00	
17/10/2019	23692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8645 (lote 1497) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	312,64	
17/10/2019	23692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8643 (lote 1497) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	12,03	
17/10/2019	23692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8636 (lote 1497) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	99.222,52	
17/10/2019	23692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8639 (lote 1497) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.171,90	
17/10/2019	23692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8632 (lote 1497) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,53	
17/10/2019	23692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8634 (lote 1497) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	24.735,39	
17/10/2019	23692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8631 (lote 1497) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,12	
			A TRANSPORTAR:	42.685.149,57	42.559.681,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				42.685.149,57	42.559.681,44
17/10/2019	23692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8629 (lote 1497) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	36,60	
17/10/2019	23692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8633 (lote 1497) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	20,49	
17/10/2019	23692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8637 (lote 1497) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	70,23	
17/10/2019	23692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8641 (lote 1497) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	51,59	
17/10/2019	23692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8630 (lote 1497) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	87,87	
17/10/2019	23692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8638 (lote 1497) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	117,05	
17/10/2019	23692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8642 (lote 1497) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	157,10	
17/10/2019	23692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8644 (lote 1497) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	3.145,04	
17/10/2019	23692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8646 (lote 1497) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	144,41	
17/10/2019	23692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8628 (lote 1497) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	21,96	
17/10/2019	23692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8635 (lote 1497) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	41.225,66	
17/10/2019	23692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8640 (lote 1497) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	256,06	
17/10/2019	23692	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 8645 (lote 1497) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		312,64
17/10/2019	23692	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 8646 (lote 1497) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		144,41
17/10/2019	23692	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8628 (lote 1497) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		21,96
17/10/2019	23692	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8629 (lote 1497) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		36,60
17/10/2019	23692	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8630 (lote 1497) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		87,87
17/10/2019	23692	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8635 (lote 1497) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		41.225,66
17/10/2019	23692	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8634 (lote 1497) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		24.735,39
A TRANSPORTAR:				42.730.483,63	42.626.245,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.730.483,63	42.626.245,97
17/10/2019	23692	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8636 (lote 1497) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		99.222,52
17/10/2019	23692	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8639 (lote 1497) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.171,90
17/10/2019	23692	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8641 (lote 1497) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		51,59
17/10/2019	23692	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8642 (lote 1497) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		157,10
17/10/2019	23692	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8644 (lote 1497) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		3.145,04
17/10/2019	23692	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8631 (lote 1497) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,12
17/10/2019	23692	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8633 (lote 1497) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		20,49
17/10/2019	23692	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8637 (lote 1497) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		70,23
17/10/2019	23692	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8643 (lote 1497) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		12,03
17/10/2019	23692	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8632 (lote 1497) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,53
17/10/2019	23692	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8638 (lote 1497) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		117,05
17/10/2019	23692	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8640 (lote 1497) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		256,06
17/10/2019	23692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8638 (lote 1497) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	117,05	
17/10/2019	23692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8630 (lote 1497) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	87,87	
17/10/2019	23692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8642 (lote 1497) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	157,10	
17/10/2019	23692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8646 (lote 1497) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	144,41	
17/10/2019	23692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8629 (lote 1497) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	36,60	
17/10/2019	23692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8631 (lote 1497) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,12	
17/10/2019	23692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8645 (lote 1497) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	312,64	
			A TRANSPORTAR:	42.731.344,42	42.730.483,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				42.731.344,42	42.730.483,63
17/10/2019	23692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8635 (lote 1497) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	41.225,66	
17/10/2019	23692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8637 (lote 1497) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	70,23	
17/10/2019	23692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8639 (lote 1497) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.171,90	
17/10/2019	23692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8641 (lote 1497) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	51,59	
17/10/2019	23692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8643 (lote 1497) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	12,03	
17/10/2019	23692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8628 (lote 1497) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	21,96	
17/10/2019	23692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8632 (lote 1497) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,53	
17/10/2019	23692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8634 (lote 1497) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	24.735,39	
17/10/2019	23692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8636 (lote 1497) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	99.222,52	
17/10/2019	23692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8640 (lote 1497) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	256,06	
17/10/2019	23692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8644 (lote 1497) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	3.145,04	
17/10/2019	23692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8633 (lote 1497) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	20,49	
17/10/2019	23692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8630 (lote 1497) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		87,87
17/10/2019	23692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8629 (lote 1497) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		36,60
17/10/2019	23692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8628 (lote 1497) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		21,96
17/10/2019	23692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8633 (lote 1497) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		20,49
17/10/2019	23692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8632 (lote 1497) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,53
17/10/2019	23692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8631 (lote 1497) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,12
17/10/2019	23692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8636 (lote 1497) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		99.222,52
A TRANSPORTAR:				42.901.285,82	42.829.886,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.901.285,82	42.829.886,72
17/10/2019	23692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8635 (lote 1497) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		41.225,66
17/10/2019	23692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8634 (lote 1497) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		24.735,39
17/10/2019	23692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8638 (lote 1497) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		117,05
17/10/2019	23692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8637 (lote 1497) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		70,23
17/10/2019	23692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8639 (lote 1497) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.171,90
17/10/2019	23692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8640 (lote 1497) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		256,06
17/10/2019	23692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8641 (lote 1497) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		51,59
17/10/2019	23692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8642 (lote 1497) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		157,10
17/10/2019	23692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8643 (lote 1497) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		12,03
17/10/2019	23692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8644 (lote 1497) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		3.145,04
17/10/2019	23692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 8645 (lote 1497) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		312,64
17/10/2019	23692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8646 (lote 1497) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		144,41
17/10/2019	23692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8633 (lote 1497) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	20,49	
17/10/2019	23692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8638 (lote 1497) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	117,05	
17/10/2019	23692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8630 (lote 1497) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	87,87	
17/10/2019	23692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8629 (lote 1497) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	36,60	
17/10/2019	23692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8631 (lote 1497) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,12	
17/10/2019	23692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8635 (lote 1497) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	41.225,66	
17/10/2019	23692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8637 (lote 1497) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	70,23	
			A TRANSPORTAR:	42.942.848,84	42.901.285,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				42.942.848,84	42.901.285,82
17/10/2019	23692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8639 (lote 1497) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.171,90	
17/10/2019	23692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8643 (lote 1497) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	12,03	
17/10/2019	23692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8645 (lote 1497) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	312,64	
17/10/2019	23692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8628 (lote 1497) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	21,96	
17/10/2019	23692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8632 (lote 1497) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,53	
17/10/2019	23692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8634 (lote 1497) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	24.735,39	
17/10/2019	23692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8636 (lote 1497) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	99.222,52	
17/10/2019	23692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8640 (lote 1497) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	256,06	
17/10/2019	23692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8642 (lote 1497) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	157,10	
17/10/2019	23692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8644 (lote 1497) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	3.145,04	
17/10/2019	23692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8646 (lote 1497) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	144,41	
17/10/2019	23692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8641 (lote 1497) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	51,59	
17/10/2019	23692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8636 (lote 1497) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		99.222,52
17/10/2019	23692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8629 (lote 1497) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		36,60
17/10/2019	23692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8631 (lote 1497) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,12
17/10/2019	23692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8633 (lote 1497) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		20,49
17/10/2019	23692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8635 (lote 1497) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		41.225,66
17/10/2019	23692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8637 (lote 1497) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		70,23
17/10/2019	23692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8639 (lote 1497) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.171,90
A TRANSPORTAR:				43.072.088,01	43.043.038,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.072.088,01	43.043.038,34
17/10/2019	23692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8641 (lote 1497) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		51,59
17/10/2019	23692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8643 (lote 1497) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		12,03
17/10/2019	23692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8645 (lote 1497) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		312,64
17/10/2019	23692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8630 (lote 1497) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		87,87
17/10/2019	23692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8634 (lote 1497) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		24.735,39
17/10/2019	23692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8638 (lote 1497) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		117,05
17/10/2019	23692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8646 (lote 1497) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		144,41
17/10/2019	23692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8644 (lote 1497) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		3.145,04
17/10/2019	23692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8640 (lote 1497) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		256,06
17/10/2019	23692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8628 (lote 1497) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		21,96
17/10/2019	23692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8642 (lote 1497) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		157,10
17/10/2019	23692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8632 (lote 1497) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,53
17/10/2019	23692	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8645 (lote 1497) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	312,64	
17/10/2019	23692	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8646 (lote 1497) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	144,41	
17/10/2019	23692	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8645 (lote 1497) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		312,64
17/10/2019	23692	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8646 (lote 1497) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		144,41
17/10/2019	23693	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Arrecadação 8647 (lote 1498) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	5.102,66	
17/10/2019	23693	4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 8647 (lote 1498) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		5.102,66
17/10/2019	23693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8647 (lote 1498) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	5.102,66	
			A TRANSPORTAR:	43.082.750,38	43.077.647,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.082.750,38	43.077.647,72
17/10/2019	23693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Arrecadação 8647 (lote 1498) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		5.102,66
17/10/2019	23693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8647 (lote 1498) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	5.102,66	
17/10/2019	23693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8647 (lote 1498) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		5.102,66
17/10/2019	23694	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - MAPA RETRO ESCAVADEIRA	Arrecadação 8648 (lote 1499) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	185.909,98	
17/10/2019	23694	4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 8648 (lote 1499) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		185.909,98
17/10/2019	23694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8648 (lote 1499) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	185.909,98	
17/10/2019	23694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Arrecadação 8648 (lote 1499) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		185.909,98
17/10/2019	23694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8648 (lote 1499) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	185.909,98	
17/10/2019	23694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8648 (lote 1499) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		185.909,98
17/10/2019	23695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 8649 (lote 1500) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	28.547,83	
17/10/2019	23695	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8649 (lote 1500) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		28.547,83
17/10/2019	23695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8649 (lote 1500) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	28.547,83	
17/10/2019	23695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	Arrecadação 8649 (lote 1500) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		28.547,83
17/10/2019	23695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8649 (lote 1500) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	28.547,83	
17/10/2019	23695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8649 (lote 1500) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		28.547,83
17/10/2019	23696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8690 (lote 1505) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	940,09	
17/10/2019	23696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8691 (lote 1505) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,88	
17/10/2019	23696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8689 (lote 1505) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	390,22	
			A TRANSPORTAR:	43.732.557,66	43.731.226,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				43.732.557,66	43.731.226,47
17/10/2019	23696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8688 (lote 1505) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	234,13	
17/10/2019	23696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8692 (lote 1505) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,46	
17/10/2019	23696	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8689 (lote 1505) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		390,22
17/10/2019	23696	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8688 (lote 1505) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		234,13
17/10/2019	23696	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8690 (lote 1505) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		940,09
17/10/2019	23696	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8691 (lote 1505) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,88
17/10/2019	23696	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8692 (lote 1505) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,46
17/10/2019	23696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8689 (lote 1505) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	390,22	
17/10/2019	23696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8692 (lote 1505) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,46	
17/10/2019	23696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8691 (lote 1505) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,88	
17/10/2019	23696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8688 (lote 1505) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	234,13	
17/10/2019	23696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8690 (lote 1505) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	940,09	
17/10/2019	23696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8690 (lote 1505) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		940,09
17/10/2019	23696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8689 (lote 1505) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		390,22
17/10/2019	23696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8688 (lote 1505) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		234,13
17/10/2019	23696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8692 (lote 1505) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,46
17/10/2019	23696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8691 (lote 1505) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,88
17/10/2019	23696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8689 (lote 1505) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	390,22	
A TRANSPORTAR:				43.734.750,25	43.734.360,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				43.734.750,25	43.734.360,03
17/10/2019	23696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8691 (lote 1505) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,88	
17/10/2019	23696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8688 (lote 1505) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	234,13	
17/10/2019	23696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8690 (lote 1505) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	940,09	
17/10/2019	23696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8692 (lote 1505) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,46	
17/10/2019	23696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8689 (lote 1505) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		390,22
17/10/2019	23696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8688 (lote 1505) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		234,13
17/10/2019	23696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8692 (lote 1505) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,46
17/10/2019	23696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8691 (lote 1505) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,88
17/10/2019	23696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8690 (lote 1505) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		940,09
17/10/2019	23697	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) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		270.000,00
17/10/2019	23697	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 776 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-x (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	270.000,00	
17/10/2019	23697	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.	270.000,00	
17/10/2019	23697	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.		270.000,00
17/10/2019	23698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 777 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		25.000,00
17/10/2019	23698	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 777 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	25.000,00	
17/10/2019	23698	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.	25.000,00	
A TRANSPORTAR:				44.325.926,81	44.300.926,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.325.926,81	44.300.926,81
17/10/2019	23698	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 777.		25.000,00
17/10/2019	23699	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 778 ref Transferência de valores referentes a contra partida Retro Escavadeira da c/c 144-8 Alienação para a 2-6 Mov. amabas da CEF..	1.866,32	
17/10/2019	23699	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Lançamento contábil 778 ref Transferência de valores referentes a contra partida Retro Escavadeira da c/c 144-8 Alienação para a 2-6 Mov. amabas da CEF..		1.866,32
17/10/2019	23699	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 778.	1.866,32	
17/10/2019	23699	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 778.	1.866,32	
17/10/2019	23699	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 778.		1.866,32
17/10/2019	23699	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 778.		1.866,32
17/10/2019	23700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 779 ref Transferencia da conta 2-6 Mov/CEF para a c/c 647.152-7 Retro Escavadeira, referente a contra partida..		1.866,32
17/10/2019	23700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 779 ref Transferencia da conta 2-6 Mov/CEF para a c/c 647.152-7 Retro Escavadeira, referente a contra partida..		25.123,70
17/10/2019	23700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - MAPA RETRO ESCAVADEIRA	Lançamento contábil 779 ref Transferencia da conta 2-6 Mov/CEF para a c/c 647.152-7 Retro Escavadeira, referente a contra partida..	25.123,70	
17/10/2019	23700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - MAPA RETRO ESCAVADEIRA	Lançamento contábil 779 ref Transferencia da conta 2-6 Mov/CEF para a c/c 647.152-7 Retro Escavadeira, referente a contra partida..	1.866,32	
17/10/2019	23700	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 779.	25.123,70	
17/10/2019	23700	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 779.	1.866,32	
17/10/2019	23700	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 779.		1.866,32
17/10/2019	23700	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 779.	25.123,70	
17/10/2019	23700	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 779.	1.866,32	
17/10/2019	23700	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 779.		25.123,70
17/10/2019	23700	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 779.		1.866,32
17/10/2019	23700	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 779.		25.123,70
			A TRANSPORTAR:	44.412.495,83	44.412.495,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.412.495,83	44.412.495,83
17/10/2019	23701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 780 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMSBB) PARA CONTA DE DESTINO 4095-9 (CAMARA DE VEREADORES DE CAPINZAL) RELATIVO AO REPASSE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		271.583,33
17/10/2019	23701	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	Lançamento contábil 780 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMSBB) PARA CONTA DE DESTINO 4095-9 (CAMARA DE VEREADORES DE CAPINZAL) RELATIVO AO REPASSE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	271.583,33	
17/10/2019	23701	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 780.	271.583,33	
17/10/2019	23701	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 780.		271.583,33
17/10/2019	23702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5364 da despesa orçamentária 260.	85,96	
17/10/2019	23702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5364 da despesa orçamentária 260.		85,96
17/10/2019	23702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5364 da despesa orçamentária 260.	85,96	
17/10/2019	23702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5364 da despesa orçamentária 260.		85,96
17/10/2019	23703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5365 da despesa orçamentária 46.	960,00	
17/10/2019	23703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5365 da despesa orçamentária 46.		960,00
17/10/2019	23703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5365 da despesa orçamentária 46.	960,00	
17/10/2019	23703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5365 da despesa orçamentária 46.		960,00
17/10/2019	23704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5366 da despesa orçamentária 14.	586,54	
17/10/2019	23704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5366 da despesa orçamentária 14.		586,54
17/10/2019	23704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5366 da despesa orçamentária 14.	586,54	
17/10/2019	23704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5366 da despesa orçamentária 14.		586,54
17/10/2019	23705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5367 da despesa orçamentária 14.	319,00	
17/10/2019	23705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5367 da despesa orçamentária 14.		319,00
17/10/2019	23705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5367 da despesa orçamentária 14.	319,00	
17/10/2019	23705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5367 da despesa orçamentária 14.		319,00
			A TRANSPORTAR:	44.959.565,49	44.959.565,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.959.565,49	44.959.565,49
17/10/2019	23706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5368 da despesa orçamentária 14.	5.000,00	
17/10/2019	23706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5368 da despesa orçamentária 14.		5.000,00
17/10/2019	23706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5368 da despesa orçamentária 14.	5.000,00	
17/10/2019	23706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5368 da despesa orçamentária 14.		5.000,00
17/10/2019	23707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5369 da despesa orçamentária 229.	830,00	
17/10/2019	23707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5369 da despesa orçamentária 229.		830,00
17/10/2019	23707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5369 da despesa orçamentária 229.	830,00	
17/10/2019	23707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5369 da despesa orçamentária 229.		830,00
17/10/2019	23708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5370 da despesa orçamentária 77.	2.327,44	
17/10/2019	23708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5370 da despesa orçamentária 77.		2.327,44
17/10/2019	23708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5370 da despesa orçamentária 77.	2.327,44	
17/10/2019	23708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5370 da despesa orçamentária 77.		2.327,44
17/10/2019	23709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5371 da despesa orçamentária 102.	160,00	
17/10/2019	23709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5371 da despesa orçamentária 102.		160,00
17/10/2019	23709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5371 da despesa orçamentária 102.	160,00	
17/10/2019	23709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5371 da despesa orçamentária 102.		160,00
17/10/2019	23710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5372 da despesa orçamentária 102.	273,00	
17/10/2019	23710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5372 da despesa orçamentária 102.		273,00
17/10/2019	23710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5372 da despesa orçamentária 102.	273,00	
17/10/2019	23710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5372 da despesa orçamentária 102.		273,00
17/10/2019	23711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5373 da despesa orçamentária 102.	780,00	
17/10/2019	23711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5373 da despesa orçamentária 102.		780,00
17/10/2019	23711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5373 da despesa orçamentária 102.	780,00	
			A TRANSPORTAR:	44.978.306,37	44.977.526,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 463

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.978.306,37	44.977.526,37
17/10/2019	23711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5373 da despesa orçamentária 102.		780,00
17/10/2019	23712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5374 da despesa orçamentária 102.	216,08	
17/10/2019	23712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5374 da despesa orçamentária 102.		216,08
17/10/2019	23712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5374 da despesa orçamentária 102.	216,08	
17/10/2019	23712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5374 da despesa orçamentária 102.		216,08
17/10/2019	23713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5375 da despesa orçamentária 87.	520,80	
17/10/2019	23713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5375 da despesa orçamentária 87.		520,80
17/10/2019	23713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5375 da despesa orçamentária 87.	520,80	
17/10/2019	23713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5375 da despesa orçamentária 87.		520,80
17/10/2019	23714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5376 da despesa orçamentária 87.	169,18	
17/10/2019	23714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5376 da despesa orçamentária 87.		169,18
17/10/2019	23714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5376 da despesa orçamentária 87.	169,18	
17/10/2019	23714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5376 da despesa orçamentária 87.		169,18
17/10/2019	23715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5377 da despesa orçamentária 85.	199,50	
17/10/2019	23715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5377 da despesa orçamentária 85.		199,50
17/10/2019	23715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5377 da despesa orçamentária 85.	199,50	
17/10/2019	23715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5377 da despesa orçamentária 85.		199,50
17/10/2019	23716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5378 da despesa orçamentária 115.	199,50	
17/10/2019	23716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5378 da despesa orçamentária 115.		199,50
17/10/2019	23716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5378 da despesa orçamentária 115.	199,50	
17/10/2019	23716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5378 da despesa orçamentária 115.		199,50
17/10/2019	23717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5379 da despesa orçamentária 120.	199,50	
17/10/2019	23717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5379 da despesa orçamentária 120.		199,50
			A TRANSPORTAR:	44.981.115,99	44.981.115,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.981.115,99	44.981.115,99
17/10/2019	23717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5379 da despesa orçamentária 120.	199,50	
17/10/2019	23717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5379 da despesa orçamentária 120.		199,50
17/10/2019	23718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5380 da despesa orçamentária 87.	2.228,70	
17/10/2019	23718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5380 da despesa orçamentária 87.		2.228,70
17/10/2019	23718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5380 da despesa orçamentária 87.	2.228,70	
17/10/2019	23718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5380 da despesa orçamentária 87.		2.228,70
17/10/2019	23719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5381 da despesa orçamentária 85.	880,00	
17/10/2019	23719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5381 da despesa orçamentária 85.		880,00
17/10/2019	23719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5381 da despesa orçamentária 85.	880,00	
17/10/2019	23719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5381 da despesa orçamentária 85.		880,00
17/10/2019	23720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5382 da despesa orçamentária 115.	440,00	
17/10/2019	23720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5382 da despesa orçamentária 115.		440,00
17/10/2019	23720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5382 da despesa orçamentária 115.	440,00	
17/10/2019	23720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5382 da despesa orçamentária 115.		440,00
17/10/2019	23721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5383 da despesa orçamentária 120.	440,00	
17/10/2019	23721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5383 da despesa orçamentária 120.		440,00
17/10/2019	23721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5383 da despesa orçamentária 120.	440,00	
17/10/2019	23721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5383 da despesa orçamentária 120.		440,00
17/10/2019	23722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5384 da despesa orçamentária 181.	1.450,40	
17/10/2019	23722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5384 da despesa orçamentária 181.		1.450,40
17/10/2019	23722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5384 da despesa orçamentária 181.	1.450,40	
17/10/2019	23722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5384 da despesa orçamentária 181.		1.450,40
			A TRANSPORTAR:	44.992.193,69	44.992.193,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.992.193,69	44.992.193,69
17/10/2019	23723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5385 da despesa orçamentária 188.	40.389,66	
17/10/2019	23723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5385 da despesa orçamentária 188.		40.389,66
17/10/2019	23723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5385 da despesa orçamentária 188.	40.389,66	
17/10/2019	23723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5385 da despesa orçamentária 188.		40.389,66
17/10/2019	23724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5386 da despesa orçamentária 189.	40.389,66	
17/10/2019	23724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5386 da despesa orçamentária 189.		40.389,66
17/10/2019	23724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5386 da despesa orçamentária 189.	40.389,66	
17/10/2019	23724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5386 da despesa orçamentária 189.		40.389,66
17/10/2019	23725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5387 da despesa orçamentária 154.	109,10	
17/10/2019	23725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5387 da despesa orçamentária 154.		109,10
17/10/2019	23725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5387 da despesa orçamentária 154.	109,10	
17/10/2019	23725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5387 da despesa orçamentária 154.		109,10
17/10/2019	23726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5388 da despesa orçamentária 181.	19,60	
17/10/2019	23726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5388 da despesa orçamentária 181.		19,60
17/10/2019	23726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5388 da despesa orçamentária 181.	19,60	
17/10/2019	23726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5388 da despesa orçamentária 181.		19,60
17/10/2019	23727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5389 da despesa orçamentária 210.	250,90	
17/10/2019	23727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5389 da despesa orçamentária 210.		250,90
17/10/2019	23727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5389 da despesa orçamentária 210.	250,90	
17/10/2019	23727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5389 da despesa orçamentária 210.		250,90
17/10/2019	23728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5390 da despesa orçamentária 185.	285,00	
17/10/2019	23728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5390 da despesa orçamentária 185.		285,00
17/10/2019	23728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5390 da despesa orçamentária 185.	285,00	
			A TRANSPORTAR:	45.155.081,53	45.154.796,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.155.081,53	45.154.796,53
17/10/2019	23728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5390 da despesa orçamentária 185.		285,00
17/10/2019	23729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5391 da despesa orçamentária 210.	3.048,75	
17/10/2019	23729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5391 da despesa orçamentária 210.		3.048,75
17/10/2019	23729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5391 da despesa orçamentária 210.	3.048,75	
17/10/2019	23729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5391 da despesa orçamentária 210.		3.048,75
17/10/2019	23730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5392 da despesa orçamentária 46.	4.600,00	
17/10/2019	23730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5392 da despesa orçamentária 46.		4.600,00
17/10/2019	23730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5392 da despesa orçamentária 46.	4.600,00	
17/10/2019	23730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5392 da despesa orçamentária 46.		4.600,00
17/10/2019	23731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 5503 do empenho 5327.		57,70
17/10/2019	23731	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5503 do empenho 5327.	57,70	
17/10/2019	23731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5503 do empenho 5327.	57,70	
17/10/2019	23731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5503 do empenho 5327.		57,70
17/10/2019	23731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5503 do empenho 5327.	57,70	
17/10/2019	23731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5503 do empenho 5327.		57,70
17/10/2019	23732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Liquidação 5507 do empenho 5331.		1.098,35
17/10/2019	23732	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5507 do empenho 5331.	1.098,35	
17/10/2019	23732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5507 do empenho 5331.	1.098,35	
17/10/2019	23732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5507 do empenho 5331.		1.098,35
17/10/2019	23732	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5507 (núm. 5331) - .	1.098,35	
17/10/2019	23732	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5507 (núm. 5331) - .		1.098,35
17/10/2019	23732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5507 do empenho 5331.	1.098,35	
17/10/2019	23732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5507 do empenho 5331.		1.098,35
17/10/2019	23733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Liquidação 5508 do empenho 5332.		2.888,50
			A TRANSPORTAR:	45.174.945,53	45.177.834,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 467

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.174.945,53	45.177.834,03
17/10/2019	23733	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5508 do empenho 5332.	2.888,50	
17/10/2019	23733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5508 do empenho 5332.	2.888,50	
17/10/2019	23733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5508 do empenho 5332.		2.888,50
17/10/2019	23733	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5508 (núm. 5332) - .	2.888,50	
17/10/2019	23733	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5508 (núm. 5332) - .		2.888,50
17/10/2019	23733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5508 do empenho 5332.	2.888,50	
17/10/2019	23733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5508 do empenho 5332.		2.888,50
17/10/2019	23734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 5509 do empenho 5333.		350,00
17/10/2019	23734	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5509 do empenho 5333.	350,00	
17/10/2019	23734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5509 do empenho 5333.	350,00	
17/10/2019	23734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5509 do empenho 5333.		350,00
17/10/2019	23734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5509 do empenho 5333.	350,00	
17/10/2019	23734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5509 do empenho 5333.		350,00
17/10/2019	23735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 COMERCIO DE FLORES VERA LTDA - ME	Liquidação 5510 do empenho 5334.		579,00
17/10/2019	23735	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5510 do empenho 5334.	579,00	
17/10/2019	23735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5510 do empenho 5334.	579,00	
17/10/2019	23735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5510 do empenho 5334.		579,00
17/10/2019	23735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5510 do empenho 5334.	579,00	
17/10/2019	23735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5510 do empenho 5334.		579,00
17/10/2019	23736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Liquidação 5511 do empenho 5335.		2.108,67
17/10/2019	23736	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5511 do empenho 5335.	2.108,67	
17/10/2019	23736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5511 do empenho 5335.	2.108,67	
17/10/2019	23736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5511 do empenho 5335.		2.108,67
17/10/2019	23736	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Execução contratual do contrato 5511 (núm. 5335) - .	2.108,67	
			A TRANSPORTAR:	45.195.612,54	45.193.503,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.195.612,54	45.193.503,87
17/10/2019	23736	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Execução contratual do contrato 5511 (núm. 5335) - .		2.108,67
17/10/2019	23736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5511 do empenho 5335.	2.108,67	
17/10/2019	23736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5511 do empenho 5335.		2.108,67
17/10/2019	23737	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5513 do empenho 5337.	3.073,81	
17/10/2019	23737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5513 do empenho 5337.		3.073,81
17/10/2019	23737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5513 do empenho 5337.	3.073,81	
17/10/2019	23737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5513 do empenho 5337.		3.073,81
17/10/2019	23738	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Liquidação 5514 do empenho 5338.		7.806,89
17/10/2019	23738	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 5514 do empenho 5338.	7.806,89	
17/10/2019	23738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5514 do empenho 5338.	7.806,89	
17/10/2019	23738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5514 do empenho 5338.		7.806,89
17/10/2019	23738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5514 do empenho 5338.	7.806,89	
17/10/2019	23738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5514 do empenho 5338.		7.806,89
17/10/2019	23739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 5518 do empenho 5339.		1.321,34
17/10/2019	23739	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5518 do empenho 5339.	1.321,34	
17/10/2019	23739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5518 do empenho 5339.	1.321,34	
17/10/2019	23739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5518 do empenho 5339.		1.321,34
17/10/2019	23739	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5518 (núm. 5339) - .	1.321,34	
17/10/2019	23739	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5518 (núm. 5339) - .		1.321,34
17/10/2019	23739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5518 do empenho 5339.	1.321,34	
17/10/2019	23739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5518 do empenho 5339.		1.321,34
17/10/2019	23740	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Ampliação, Reforma Pavilhão Celso J. Jaskiu Parque Exp.D. Pelizzaro	Liquidação 5521 do empenho 5343.	78,00	
17/10/2019	23740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 5521 do empenho 5343.		78,00
			A TRANSPORTAR:	45.232.652,86	45.232.652,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 469

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.232.652,86	45.232.652,86
17/10/2019	23740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5521 do empenho 5343.	78,00	
17/10/2019	23740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5521 do empenho 5343.		78,00
17/10/2019	23740	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5521 (núm. 5343) - .	78,00	
17/10/2019	23740	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5521 (núm. 5343) - .		78,00
17/10/2019	23740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5521 do empenho 5343.	78,00	
17/10/2019	23740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5521 do empenho 5343.		78,00
17/10/2019	23741	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Ampliação, Reforma Pavilhão Celso J. Jaskiu Parque Exp.D. Pelizzaro	Liquidação 5522 do empenho 5344.	269,00	
17/10/2019	23741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 5522 do empenho 5344.		269,00
17/10/2019	23741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5522 do empenho 5344.	269,00	
17/10/2019	23741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5522 do empenho 5344.		269,00
17/10/2019	23741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5522 do empenho 5344.	269,00	
17/10/2019	23741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5522 do empenho 5344.		269,00
17/10/2019	23742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAI\$ LTDA	Liquidação 5528 do empenho 5348.		179,00
17/10/2019	23742	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5528 do empenho 5348.	179,00	
17/10/2019	23742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5528 do empenho 5348.	179,00	
17/10/2019	23742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5528 do empenho 5348.		179,00
17/10/2019	23742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5528 do empenho 5348.	179,00	
17/10/2019	23742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5528 do empenho 5348.		179,00
17/10/2019	23743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 5529 do empenho 5349.		5.130,00
17/10/2019	23743	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5529 do empenho 5349.	5.130,00	
17/10/2019	23743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5529 do empenho 5349.	5.130,00	
17/10/2019	23743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5529 do empenho 5349.		5.130,00
17/10/2019	23743	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5529 (núm. 5349) - .	5.130,00	
17/10/2019	23743	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5529 (núm. 5349) - .		5.130,00
			A TRANSPORTAR:	45.249.620,86	45.249.620,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.249.620,86	45.249.620,86
17/10/2019	23743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5529 do empenho 5349.	5.130,00	
17/10/2019	23743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5529 do empenho 5349.		5.130,00
17/10/2019	23744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MARCIO LUIZ SUSIN - ME	Liquidação 5531 do empenho 5351.		5.200,00
17/10/2019	23744	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5531 do empenho 5351.	5.200,00	
17/10/2019	23744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5531 do empenho 5351.	5.200,00	
17/10/2019	23744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5531 do empenho 5351.		5.200,00
17/10/2019	23744	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MARCIO LUIZ SUSIN - ME	Execução contratual do contrato 5531 (núm. 5351) - .	5.200,00	
17/10/2019	23744	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MARCIO LUIZ SUSIN - ME	Execução contratual do contrato 5531 (núm. 5351) - .		5.200,00
17/10/2019	23744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5531 do empenho 5351.	5.200,00	
17/10/2019	23744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5531 do empenho 5351.		5.200,00
17/10/2019	23745	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Muro de Arrimo no Lto Nova Capinzal	Liquidação 5532 do empenho 5352.	75.837,06	
17/10/2019	23745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Liquidação 5532 do empenho 5352.		75.837,06
17/10/2019	23745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5532 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	682,53	
17/10/2019	23745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5532 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.502,62	
17/10/2019	23745	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5532 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.502,62
17/10/2019	23745	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5532 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		682,53
17/10/2019	23745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5532 do empenho 5352.	75.837,06	
17/10/2019	23745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5532 do empenho 5352.		75.837,06
17/10/2019	23745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5532 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	682,53	
17/10/2019	23745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5532 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.502,62	
17/10/2019	23745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5532 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		682,53
17/10/2019	23745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5532 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.502,62
17/10/2019	23745	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Execução contratual do contrato 5532 (núm. 5352) - .	75.837,06	
17/10/2019	23745	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Execução contratual do contrato 5532 (núm. 5352) - .		75.837,06
			A TRANSPORTAR:	45.509.432,34	45.509.432,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				45.509.432,34	45.509.432,34
17/10/2019	23745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5532 do empenho 5352.	75.837,06	
17/10/2019	23745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5532 do empenho 5352.		75.837,06
17/10/2019	23745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5532 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.502,62	
17/10/2019	23745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5532 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	682,53	
17/10/2019	23745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5532 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.502,62
17/10/2019	23745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5532 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		682,53
17/10/2019	23746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 5536 do empenho 5356.		305,20
17/10/2019	23746	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5536 do empenho 5356.	305,20	
17/10/2019	23746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5536 do empenho 5356.	305,20	
17/10/2019	23746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5536 do empenho 5356.		305,20
17/10/2019	23746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5536 do empenho 5356.	305,20	
17/10/2019	23746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5536 do empenho 5356.		305,20
17/10/2019	23747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 5537 do empenho 5357.		34,50
17/10/2019	23747	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5537 do empenho 5357.	34,50	
17/10/2019	23747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5537 do empenho 5357.	34,50	
17/10/2019	23747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5537 do empenho 5357.		34,50
17/10/2019	23747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5537 do empenho 5357.	34,50	
17/10/2019	23747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5537 do empenho 5357.		34,50
17/10/2019	23748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 5545 do empenho 5364.		85,96
17/10/2019	23748	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5545 do empenho 5364.	85,96	
17/10/2019	23748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5545 do empenho 5364.	85,96	
17/10/2019	23748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5545 do empenho 5364.		85,96
17/10/2019	23748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5545 do empenho 5364.	85,96	
17/10/2019	23748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5545 do empenho 5364.		85,96
A TRANSPORTAR:				45.589.731,53	45.589.731,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 472

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.589.731,53	45.589.731,53
17/10/2019	23749	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - MAPA RETRO ESCAVADEIRA	Pagamento do(a) O.P. 6068 OB .		1.866,32
17/10/2019	23749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 6068 do empenho 5262.	1.866,32	
17/10/2019	23749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6068 do empenho 5262.	1.866,32	
17/10/2019	23749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6068 do empenho 5262.		1.866,32
17/10/2019	23749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6068 OB .	1.866,32	
17/10/2019	23749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6068 OB .		1.866,32
17/10/2019	23750	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - MAPA RETRO ESCAVADEIRA	Pagamento do(a) O.P. 6069 OB .		25.123,70
17/10/2019	23750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 6069 do empenho 5261.	25.123,70	
17/10/2019	23750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6069 do empenho 5261.	25.123,70	
17/10/2019	23750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6069 do empenho 5261.		25.123,70
17/10/2019	23750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6069 OB .	25.123,70	
17/10/2019	23750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6069 OB .		25.123,70
17/10/2019	23751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - MAPA RETRO ESCAVADEIRA	Pagamento do(a) O.P. 6070 OB .		185.909,98
17/10/2019	23751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 6070 do empenho 5263.	185.909,98	
17/10/2019	23751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6070 do empenho 5263.	185.909,98	
17/10/2019	23751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6070 do empenho 5263.		185.909,98
17/10/2019	23751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6070 OB .	185.909,98	
17/10/2019	23751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6070 OB .		185.909,98
17/10/2019	23752	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. 6071 OB .		10.159,34
17/10/2019	23752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6071 do empenho 5208.	10.159,34	
17/10/2019	23752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6071 do empenho 5208.	10.159,34	
17/10/2019	23752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6071 do empenho 5208.		10.159,34
17/10/2019	23752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6071 OB .	10.159,34	
17/10/2019	23752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6071 OB .		10.159,34
			A TRANSPORTAR:	46.258.909,55	46.258.909,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.258.909,55	46.258.909,55
17/10/2019	23753	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. 6072 OB .		5.437,43
17/10/2019	23753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 6072 do empenho 5199.	5.437,43	
17/10/2019	23753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6072 do empenho 5199.	5.437,43	
17/10/2019	23753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6072 do empenho 5199.		5.437,43
17/10/2019	23753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6072 OB .	5.437,43	
17/10/2019	23753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6072 OB .		5.437,43
17/10/2019	23754	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 .		5.190,28
17/10/2019	23754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 6073 do empenho 5200.	5.190,28	
17/10/2019	23754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6073 do empenho 5200.	5.190,28	
17/10/2019	23754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6073 do empenho 5200.		5.190,28
17/10/2019	23754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6073 OB .	5.190,28	
17/10/2019	23754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6073 OB .		5.190,28
17/10/2019	23755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6074 OB .		180,50
17/10/2019	23755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6074 do empenho 5285.	180,50	
17/10/2019	23755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6074 do empenho 5285.	180,50	
17/10/2019	23755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6074 do empenho 5285.		180,50
17/10/2019	23755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6074 OB .	180,50	
17/10/2019	23755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6074 OB .		180,50
17/10/2019	23756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6075 OB .		113,00
17/10/2019	23756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 6075 do empenho 5191.	113,00	
17/10/2019	23756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6075 do empenho 5191.	113,00	
17/10/2019	23756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6075 do empenho 5191.		113,00
17/10/2019	23756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6075 OB .	113,00	
17/10/2019	23756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6075 OB .		113,00
A TRANSPORTAR:				46.291.673,18	46.291.673,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.291.673,18	46.291.673,18
17/10/2019	23757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6076 OB .		756,60
17/10/2019	23757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 6076 do empenho 5193.	756,60	
17/10/2019	23757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6076 do empenho 5193.	756,60	
17/10/2019	23757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6076 do empenho 5193.		756,60
17/10/2019	23757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6076 OB .	756,60	
17/10/2019	23757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6076 OB .		756,60
17/10/2019	23758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6077 OB .		1.239,85
17/10/2019	23758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 6077 do empenho 5194.	1.239,85	
17/10/2019	23758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6077 do empenho 5194.	1.239,85	
17/10/2019	23758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6077 do empenho 5194.		1.239,85
17/10/2019	23758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6077 OB .	1.239,85	
17/10/2019	23758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6077 OB .		1.239,85
17/10/2019	23759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6078 OB .		94,00
17/10/2019	23759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6078 do empenho 5300.	94,00	
17/10/2019	23759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6078 do empenho 5300.	94,00	
17/10/2019	23759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6078 do empenho 5300.		94,00
17/10/2019	23759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6078 OB .	94,00	
17/10/2019	23759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6078 OB .		94,00
17/10/2019	23760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6079 OB .		120,02
17/10/2019	23760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6079 do empenho 5301.	120,02	
17/10/2019	23760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6079 do empenho 5301.	120,02	
17/10/2019	23760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6079 do empenho 5301.		120,02
17/10/2019	23760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6079 OB .	120,02	
17/10/2019	23760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6079 OB .		120,02
17/10/2019	23761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6080 OB .		580,14
			A TRANSPORTAR:	46.298.304,59	46.298.884,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 475

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.298.304,59	46.298.884,73
17/10/2019	23761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Pagamento da O.P. 6080 do empenho 5295.	580,14	
17/10/2019	23761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6080 do empenho 5295.	580,14	
17/10/2019	23761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6080 do empenho 5295.		580,14
17/10/2019	23761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6080 OB .	580,14	
17/10/2019	23761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6080 OB .		580,14
17/10/2019	23762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6081 OB .		195,00
17/10/2019	23762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 6081 do empenho 5313.	195,00	
17/10/2019	23762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6081 do empenho 5313.	195,00	
17/10/2019	23762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6081 do empenho 5313.		195,00
17/10/2019	23762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6081 OB .	195,00	
17/10/2019	23762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6081 OB .		195,00
17/10/2019	23763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6082 OB .		1.893,32
17/10/2019	23763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6082 do empenho 5283.	1.893,32	
17/10/2019	23763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6082 do empenho 5283.	1.893,32	
17/10/2019	23763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6082 do empenho 5283.		1.893,32
17/10/2019	23763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6082 OB .	1.893,32	
17/10/2019	23763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6082 OB .		1.893,32
17/10/2019	23764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6083 OB .		46,00
17/10/2019	23764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 6083 do empenho 5311.	46,00	
17/10/2019	23764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6083 do empenho 5311.	46,00	
17/10/2019	23764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6083 do empenho 5311.		46,00
17/10/2019	23764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6083 OB .	46,00	
17/10/2019	23764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6083 OB .		46,00
17/10/2019	23765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6084 OB .		77,90
A TRANSPORTAR:				46.306.447,97	46.306.525,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.306.447,97	46.306.525,87
17/10/2019	23765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 6084 do empenho 5312.	77,90	
17/10/2019	23765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6084 do empenho 5312.	77,90	
17/10/2019	23765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6084 do empenho 5312.		77,90
17/10/2019	23765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6084 OB .	77,90	
17/10/2019	23765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6084 OB .		77,90
17/10/2019	23766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 6085 OB .		3.084,02
17/10/2019	23766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	Pagamento da O.P. 6085 do empenho 5195.	3.084,02	
17/10/2019	23766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6085 do empenho 5195.	3.084,02	
17/10/2019	23766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6085 do empenho 5195.		3.084,02
17/10/2019	23766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6085 OB .	3.084,02	
17/10/2019	23766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6085 OB .		3.084,02
17/10/2019	23767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Pagamento do(a) O.P. 6086 OB .		4.649,09
17/10/2019	23767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6086 do empenho 5202.	4.649,09	
17/10/2019	23767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6086 do empenho 5202.	4.649,09	
17/10/2019	23767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6086 do empenho 5202.		4.649,09
17/10/2019	23767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6086 OB .	4.649,09	
17/10/2019	23767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6086 OB .		4.649,09
17/10/2019	23768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6087 OB .		5.000,00
17/10/2019	23768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 SINDICATO RURAL DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6087 do empenho 5304.	5.000,00	
17/10/2019	23768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6087 do empenho 5304.	5.000,00	
17/10/2019	23768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6087 do empenho 5304.		5.000,00
17/10/2019	23768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6087 OB .	5.000,00	
17/10/2019	23768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6087 OB .		5.000,00
17/10/2019	23769	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) resto a pagar 87 OB .		5.102,66
			A TRANSPORTAR:	46.344.881,00	46.349.983,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.344.881,00	46.349.983,66
17/10/2019	23769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 87 do empenho anterior 6637/18.	5.102,66	
17/10/2019	23769	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 87 do empenho anterior 6637/18.	5.102,66	
17/10/2019	23769	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 87 do empenho anterior 6637/18.		5.102,66
17/10/2019	23769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 87 OB .	5.102,66	
17/10/2019	23769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 87 OB .		5.102,66
17/10/2019	23770	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Contrato 2168 (núm. 0290/2019) - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA em execução.	7.692,00	
17/10/2019	23770	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	Contrato 2164 (núm. 0286/2019) - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA em execução.	38.325,00	
17/10/2019	23770	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Contrato 2165 (núm. 0287/2019) - FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA em execução.	56.070,00	
17/10/2019	23770	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Contrato 2166 (núm. 0288/2019) - METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA. em execução.	180.000,00	
17/10/2019	23770	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	Contrato 2167 (núm. 0289/2019) - MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA em execução.	16.051,74	
17/10/2019	23770	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Contrato 2169 (núm. 0291/2019) - RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA em execução.	20.000,00	
17/10/2019	23770	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Contrato 2170 (núm. 0292/2019) - SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI em execução.	37.581,00	
17/10/2019	23770	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	Contrato 2171 (núm. 0293/2019) - UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI em execução.	2.739,99	
17/10/2019	23770	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 V P SILVA BRINQUEDOS	Contrato 2172 (núm. 0294/2019) - V P SILVA BRINQUEDOS em execução.	4.918,47	
17/10/2019	23770	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Contrato 2173 (núm. 0295/2019) - XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI em execução.	12.648,00	
17/10/2019	23770	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Contrato 2168 (núm. 0290/2019) - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA em execução.		7.692,00
17/10/2019	23770	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	Contrato 2164 (núm. 0286/2019) - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA em execução.		38.325,00
17/10/2019	23770	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Contrato 2165 (núm. 0287/2019) - FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA em execução.		56.070,00
17/10/2019	23770	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Contrato 2166 (núm. 0288/2019) - METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA. em execução.		180.000,00
17/10/2019	23770	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	Contrato 2167 (núm. 0289/2019) - MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA em execução.		16.051,74
17/10/2019	23770	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Contrato 2169 (núm. 0291/2019) - RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA em execução.		20.000,00
17/10/2019	23770	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Contrato 2170 (núm. 0292/2019) - SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI em execução.		37.581,00
17/10/2019	23770	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	Contrato 2171 (núm. 0293/2019) - UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI em execução.		2.739,99
17/10/2019	23770	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 V P SILVA BRINQUEDOS	Contrato 2172 (núm. 0294/2019) - V P SILVA BRINQUEDOS em execução.		4.918,47
A TRANSPORTAR:				46.736.215,18	46.723.567,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.736.215,18	46.723.567,18
17/10/2019	23770	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Contrato 2173 (núm. 0295/2019) - XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI em execução.		12.648,00
			TOTAL DO DIA:	5.817.094,74	5.817.094,74
18/10/2019	23771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8670 (lote 1501) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	193,45	
18/10/2019	23771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8669 (lote 1501) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,91	
18/10/2019	23771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8654 (lote 1501) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	50,22	
18/10/2019	23771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8653 (lote 1501) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	30,13	
18/10/2019	23771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8651 (lote 1501) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	216,79	
18/10/2019	23771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8655 (lote 1501) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	120,55	
18/10/2019	23771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8657 (lote 1501) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	55,09	
18/10/2019	23771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8659 (lote 1501) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	27,75	
18/10/2019	23771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8663 (lote 1501) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	740,00	
18/10/2019	23771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8665 (lote 1501) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	140,31	
18/10/2019	23771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8667 (lote 1501) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	565,87	
18/10/2019	23771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8671 (lote 1501) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	44,53	
18/10/2019	23771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8650 (lote 1501) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	130,07	
18/10/2019	23771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8652 (lote 1501) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	520,31	
18/10/2019	23771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8656 (lote 1501) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	33,05	
18/10/2019	23771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8658 (lote 1501) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	132,23	
			A TRANSPORTAR:	46.739.217,44	46.736.215,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.739.217,44	46.736.215,18
18/10/2019	23771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8660 (lote 1501) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	46,26	
18/10/2019	23771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8664 (lote 1501) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.776,00	
18/10/2019	23771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8666 (lote 1501) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	233,86	
18/10/2019	23771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8668 (lote 1501) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,14	
18/10/2019	23771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8672 (lote 1501) da receita orçamentária 64 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	77,38	
18/10/2019	23771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8662 (lote 1501) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	444,00	
18/10/2019	23771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8661 (lote 1501) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	111,03	
18/10/2019	23771	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8657 (lote 1501) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		55,09
18/10/2019	23771	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8656 (lote 1501) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		33,05
18/10/2019	23771	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8658 (lote 1501) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		132,23
18/10/2019	23771	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8659 (lote 1501) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		27,75
18/10/2019	23771	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8661 (lote 1501) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		111,03
18/10/2019	23771	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8660 (lote 1501) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		46,26
18/10/2019	23771	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8651 (lote 1501) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		216,79
18/10/2019	23771	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8663 (lote 1501) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		740,00
18/10/2019	23771	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8650 (lote 1501) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		130,07
A TRANSPORTAR:				46.741.907,11	46.737.707,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.741.907,11	46.737.707,45
18/10/2019	23771	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8652 (lote 1501) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		520,31
18/10/2019	23771	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8662 (lote 1501) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		444,00
18/10/2019	23771	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8664 (lote 1501) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.776,00
18/10/2019	23771	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8665 (lote 1501) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		140,31
18/10/2019	23771	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8667 (lote 1501) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		565,87
18/10/2019	23771	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8666 (lote 1501) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		233,86
18/10/2019	23771	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8670 (lote 1501) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		193,45
18/10/2019	23771	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8672 (lote 1501) da receita orçamentária 64 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		77,38
18/10/2019	23771	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8653 (lote 1501) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		30,13
18/10/2019	23771	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8655 (lote 1501) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		120,55
18/10/2019	23771	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8669 (lote 1501) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,91
18/10/2019	23771	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8671 (lote 1501) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		44,53
18/10/2019	23771	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8654 (lote 1501) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		50,22
18/10/2019	23771	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8668 (lote 1501) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,14
18/10/2019	23771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8665 (lote 1501) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	140,31	
18/10/2019	23771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8658 (lote 1501) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	132,23	
18/10/2019	23771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8657 (lote 1501) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	55,09	
18/10/2019	23771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8651 (lote 1501) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	216,79	
A TRANSPORTAR:				46.742.451,53	46.741.907,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.742.451,53	46.741.907,11
18/10/2019	23771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8653 (lote 1501) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	30,13	
18/10/2019	23771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8655 (lote 1501) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	120,55	
18/10/2019	23771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8659 (lote 1501) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	27,75	
18/10/2019	23771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8661 (lote 1501) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	111,03	
18/10/2019	23771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8663 (lote 1501) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	740,00	
18/10/2019	23771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8667 (lote 1501) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	565,87	
18/10/2019	23771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8669 (lote 1501) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,91	
18/10/2019	23771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8671 (lote 1501) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	44,53	
18/10/2019	23771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8650 (lote 1501) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	130,07	
18/10/2019	23771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8652 (lote 1501) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	520,31	
18/10/2019	23771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8654 (lote 1501) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	50,22	
18/10/2019	23771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8656 (lote 1501) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	33,05	
18/10/2019	23771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8660 (lote 1501) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	46,26	
18/10/2019	23771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8662 (lote 1501) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	444,00	
18/10/2019	23771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8664 (lote 1501) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.776,00	
18/10/2019	23771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8668 (lote 1501) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,14	
18/10/2019	23771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8670 (lote 1501) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	193,45	
A TRANSPORTAR:				46.747.287,80	46.741.907,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.747.287,80	46.741.907,11
18/10/2019	23771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8672 (lote 1501) da receita orçamentária 64 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	77,38	
18/10/2019	23771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8666 (lote 1501) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	233,86	
18/10/2019	23771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8652 (lote 1501) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		520,31
18/10/2019	23771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8651 (lote 1501) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		216,79
18/10/2019	23771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8650 (lote 1501) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		130,07
18/10/2019	23771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8655 (lote 1501) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		120,55
18/10/2019	23771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8654 (lote 1501) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		50,22
18/10/2019	23771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8653 (lote 1501) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		30,13
18/10/2019	23771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8658 (lote 1501) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		132,23
18/10/2019	23771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8657 (lote 1501) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		55,09
18/10/2019	23771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8656 (lote 1501) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		33,05
18/10/2019	23771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8661 (lote 1501) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		111,03
18/10/2019	23771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8660 (lote 1501) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		46,26
18/10/2019	23771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8659 (lote 1501) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		27,75
18/10/2019	23771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 8664 (lote 1501) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.776,00
18/10/2019	23771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 8663 (lote 1501) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		740,00
18/10/2019	23771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 8662 (lote 1501) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		444,00
A TRANSPORTAR:				46.747.599,04	46.746.340,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.747.599,04	46.746.340,59
18/10/2019	23771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8667 (lote 1501) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		565,87
18/10/2019	23771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8666 (lote 1501) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		233,86
18/10/2019	23771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8665 (lote 1501) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		140,31
18/10/2019	23771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8669 (lote 1501) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,91
18/10/2019	23771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8668 (lote 1501) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,14
18/10/2019	23771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8670 (lote 1501) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		193,45
18/10/2019	23771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8671 (lote 1501) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		44,53
18/10/2019	23771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 8672 (lote 1501) da receita orçamentária 64 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		77,38
18/10/2019	23771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8661 (lote 1501) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	111,03	
18/10/2019	23771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8662 (lote 1501) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	444,00	
18/10/2019	23771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8669 (lote 1501) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,91	
18/10/2019	23771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8670 (lote 1501) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	193,45	
18/10/2019	23771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8653 (lote 1501) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	30,13	
18/10/2019	23771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8651 (lote 1501) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	216,79	
18/10/2019	23771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8655 (lote 1501) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	120,55	
18/10/2019	23771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8657 (lote 1501) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	55,09	
18/10/2019	23771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8659 (lote 1501) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	27,75	
			A TRANSPORTAR:	46.748.799,74	46.747.599,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.748.799,74	46.747.599,04
18/10/2019	23771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8663 (lote 1501) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	740,00	
18/10/2019	23771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8665 (lote 1501) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	140,31	
18/10/2019	23771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8667 (lote 1501) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	565,87	
18/10/2019	23771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8671 (lote 1501) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	44,53	
18/10/2019	23771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8650 (lote 1501) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	130,07	
18/10/2019	23771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8652 (lote 1501) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	520,31	
18/10/2019	23771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8654 (lote 1501) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	50,22	
18/10/2019	23771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8656 (lote 1501) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	33,05	
18/10/2019	23771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8658 (lote 1501) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	132,23	
18/10/2019	23771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8660 (lote 1501) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	46,26	
18/10/2019	23771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8664 (lote 1501) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.776,00	
18/10/2019	23771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8666 (lote 1501) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	233,86	
18/10/2019	23771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8668 (lote 1501) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,14	
18/10/2019	23771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8672 (lote 1501) da receita orçamentária 64 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	77,38	
18/10/2019	23771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8651 (lote 1501) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		216,79
18/10/2019	23771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8659 (lote 1501) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		27,75
18/10/2019	23771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8669 (lote 1501) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,91
A TRANSPORTAR:				46.753.290,97	46.747.845,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.753.290,97	46.747.845,49
18/10/2019	23771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8658 (lote 1501) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		132,23
18/10/2019	23771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8662 (lote 1501) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		444,00
18/10/2019	23771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8670 (lote 1501) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		193,45
18/10/2019	23771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8671 (lote 1501) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		44,53
18/10/2019	23771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8654 (lote 1501) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		50,22
18/10/2019	23771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8663 (lote 1501) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		740,00
18/10/2019	23771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8664 (lote 1501) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.776,00
18/10/2019	23771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8655 (lote 1501) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		120,55
18/10/2019	23771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8667 (lote 1501) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		565,87
18/10/2019	23771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8665 (lote 1501) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		140,31
18/10/2019	23771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8650 (lote 1501) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		130,07
18/10/2019	23771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8657 (lote 1501) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		55,09
18/10/2019	23771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8661 (lote 1501) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		111,03
18/10/2019	23771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8666 (lote 1501) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		233,86
18/10/2019	23771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8660 (lote 1501) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		46,26
18/10/2019	23771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8656 (lote 1501) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		33,05
18/10/2019	23771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8652 (lote 1501) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		520,31
			A TRANSPORTAR:	46.753.290,97	46.753.182,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.753.290,97	46.753.182,32
18/10/2019	23771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8668 (lote 1501) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,14
18/10/2019	23771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8653 (lote 1501) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		30,13
18/10/2019	23771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8672 (lote 1501) da receita orçamentária 64 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		77,38
18/10/2019	23771	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8657 (lote 1501) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	55,09	
18/10/2019	23771	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8659 (lote 1501) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	27,75	
18/10/2019	23771	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8661 (lote 1501) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	111,03	
18/10/2019	23771	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8656 (lote 1501) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	33,05	
18/10/2019	23771	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8658 (lote 1501) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	132,23	
18/10/2019	23771	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8660 (lote 1501) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	46,26	
18/10/2019	23771	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8657 (lote 1501) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		55,09
18/10/2019	23771	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8659 (lote 1501) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		27,75
18/10/2019	23771	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8661 (lote 1501) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		111,03
18/10/2019	23771	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8656 (lote 1501) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		33,05
18/10/2019	23771	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8658 (lote 1501) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		132,23
18/10/2019	23771	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8660 (lote 1501) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		46,26
18/10/2019	23772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8697 (lote 1506) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,27	
18/10/2019	23772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8693 (lote 1506) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	547,06	
A TRANSPORTAR:				46.754.243,71	46.753.696,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.754.243,71	46.753.696,38
18/10/2019	23772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8695 (lote 1506) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.188,92	
18/10/2019	23772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8694 (lote 1506) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	911,76	
18/10/2019	23772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8696 (lote 1506) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,16	
18/10/2019	23772	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8693 (lote 1506) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		547,06
18/10/2019	23772	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8695 (lote 1506) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.188,92
18/10/2019	23772	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8694 (lote 1506) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		911,76
18/10/2019	23772	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8697 (lote 1506) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,27
18/10/2019	23772	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8696 (lote 1506) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,16
18/10/2019	23772	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8693 (lote 1506) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	547,06	
18/10/2019	23772	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8695 (lote 1506) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.188,92	
18/10/2019	23772	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8697 (lote 1506) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,27	
18/10/2019	23772	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8694 (lote 1506) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	911,76	
18/10/2019	23772	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8696 (lote 1506) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,16	
18/10/2019	23772	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8695 (lote 1506) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.188,92
18/10/2019	23772	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8694 (lote 1506) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		911,76
18/10/2019	23772	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8693 (lote 1506) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		547,06
18/10/2019	23772	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8697 (lote 1506) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,27
18/10/2019	23772	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8696 (lote 1506) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,16
A TRANSPORTAR:				46.760.992,72	46.760.992,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 488

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.760.992,72	46.760.992,72
18/10/2019	23772	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8697 (lote 1506) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,27	
18/10/2019	23772	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8693 (lote 1506) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	547,06	
18/10/2019	23772	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8695 (lote 1506) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.188,92	
18/10/2019	23772	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8694 (lote 1506) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	911,76	
18/10/2019	23772	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8696 (lote 1506) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,16	
18/10/2019	23772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8695 (lote 1506) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.188,92
18/10/2019	23772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8693 (lote 1506) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		547,06
18/10/2019	23772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8696 (lote 1506) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,16
18/10/2019	23772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8694 (lote 1506) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		911,76
18/10/2019	23772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8697 (lote 1506) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,27
18/10/2019	23773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5393 da despesa orçamentária 131.	500,00	
18/10/2019	23773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5393 da despesa orçamentária 131.		500,00
18/10/2019	23773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5393 da despesa orçamentária 131.	500,00	
18/10/2019	23773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5393 da despesa orçamentária 131.		500,00
18/10/2019	23774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5394 da despesa orçamentária 14.	320,00	
18/10/2019	23774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5394 da despesa orçamentária 14.		320,00
18/10/2019	23774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5394 da despesa orçamentária 14.	320,00	
18/10/2019	23774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5394 da despesa orçamentária 14.		320,00
18/10/2019	23775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5395 da despesa orçamentária 23.	1.280,00	
18/10/2019	23775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5395 da despesa orçamentária 23.		1.280,00
A TRANSPORTAR:				46.767.560,89	46.767.560,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 489

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.767.560,89	46.767.560,89
18/10/2019	23775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5395 da despesa orçamentária 23.	1.280,00	
18/10/2019	23775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5395 da despesa orçamentária 23.		1.280,00
18/10/2019	23776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5396 da despesa orçamentária 66.	1.422,00	
18/10/2019	23776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5396 da despesa orçamentária 66.		1.422,00
18/10/2019	23776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5396 da despesa orçamentária 66.	1.422,00	
18/10/2019	23776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5396 da despesa orçamentária 66.		1.422,00
18/10/2019	23777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5397 da despesa orçamentária 66.	832,50	
18/10/2019	23777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5397 da despesa orçamentária 66.		832,50
18/10/2019	23777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5397 da despesa orçamentária 66.	832,50	
18/10/2019	23777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5397 da despesa orçamentária 66.		832,50
18/10/2019	23778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5398 da despesa orçamentária 85.	1.836,32	
18/10/2019	23778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5398 da despesa orçamentária 85.		1.836,32
18/10/2019	23778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5398 da despesa orçamentária 85.	1.836,32	
18/10/2019	23778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5398 da despesa orçamentária 85.		1.836,32
18/10/2019	23779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5399 da despesa orçamentária 14.	180,00	
18/10/2019	23779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5399 da despesa orçamentária 14.		180,00
18/10/2019	23779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5399 da despesa orçamentária 14.	180,00	
18/10/2019	23779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5399 da despesa orçamentária 14.		180,00
18/10/2019	23780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5400 da despesa orçamentária 47.	427,65	
18/10/2019	23780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5400 da despesa orçamentária 47.		427,65
18/10/2019	23780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5400 da despesa orçamentária 47.	427,65	
18/10/2019	23780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5400 da despesa orçamentária 47.		427,65
			A TRANSPORTAR:	46.778.237,83	46.778.237,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 490

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.778.237,83	46.778.237,83
18/10/2019	23781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5401 da despesa orçamentária 14.	112,00	
18/10/2019	23781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5401 da despesa orçamentária 14.		112,00
18/10/2019	23781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5401 da despesa orçamentária 14.	112,00	
18/10/2019	23781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5401 da despesa orçamentária 14.		112,00
18/10/2019	23782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5402 da despesa orçamentária 229.	59,80	
18/10/2019	23782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5402 da despesa orçamentária 229.		59,80
18/10/2019	23782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5402 da despesa orçamentária 229.	59,80	
18/10/2019	23782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5402 da despesa orçamentária 229.		59,80
18/10/2019	23783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5403 da despesa orçamentária 14.	4.734,06	
18/10/2019	23783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5403 da despesa orçamentária 14.		4.734,06
18/10/2019	23783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5403 da despesa orçamentária 14.	4.734,06	
18/10/2019	23783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5403 da despesa orçamentária 14.		4.734,06
18/10/2019	23784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5404 da despesa orçamentária 154.	75,00	
18/10/2019	23784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5404 da despesa orçamentária 154.		75,00
18/10/2019	23784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5404 da despesa orçamentária 154.	75,00	
18/10/2019	23784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5404 da despesa orçamentária 154.		75,00
18/10/2019	23785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 5524 do empenho 5346.		338,65
18/10/2019	23785	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5524 do empenho 5346.	338,65	
18/10/2019	23785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5524 do empenho 5346.	338,65	
18/10/2019	23785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5524 do empenho 5346.		338,65
18/10/2019	23785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5524 do empenho 5346.	338,65	
18/10/2019	23785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5524 do empenho 5346.		338,65
18/10/2019	23786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Liquidação 5525 do empenho 5323.		1.054,00
			A TRANSPORTAR:	46.789.215,50	46.790.269,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.789.215,50	46.790.269,50
18/10/2019	23786	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5525 do empenho 5323.	1.054,00	
18/10/2019	23786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5525 do empenho 5323.	1.054,00	
18/10/2019	23786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5525 do empenho 5323.		1.054,00
18/10/2019	23786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5525 do empenho 5323.	1.054,00	
18/10/2019	23786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5525 do empenho 5323.		1.054,00
18/10/2019	23787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Liquidação 5526 do empenho 5324.		222,00
18/10/2019	23787	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5526 do empenho 5324.	222,00	
18/10/2019	23787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5526 do empenho 5324.	222,00	
18/10/2019	23787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5526 do empenho 5324.		222,00
18/10/2019	23787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5526 do empenho 5324.	222,00	
18/10/2019	23787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5526 do empenho 5324.		222,00
18/10/2019	23788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	Liquidação 5527 do empenho 1100.		3.000,00
18/10/2019	23788	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5527 do empenho 1100.	3.000,00	
18/10/2019	23788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5527 do empenho 1100.	3.000,00	
18/10/2019	23788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5527 do empenho 1100.		3.000,00
18/10/2019	23788	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	Execução contratual do contrato 5527 (núm. 1100) - .	3.000,00	
18/10/2019	23788	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	Execução contratual do contrato 5527 (núm. 1100) - .		3.000,00
18/10/2019	23788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5527 do empenho 1100.	3.000,00	
18/10/2019	23788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5527 do empenho 1100.		3.000,00
18/10/2019	23789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 5530 do empenho 5350.		143,56
18/10/2019	23789	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5530 do empenho 5350.	143,56	
18/10/2019	23789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5530 do empenho 5350.	143,56	
18/10/2019	23789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5530 do empenho 5350.		143,56
18/10/2019	23789	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 5530 (núm. 5350) - .	143,56	
18/10/2019	23789	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 5530 (núm. 5350) - .		143,56
			A TRANSPORTAR:	46.805.474,18	46.805.474,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.805.474,18	46.805.474,18
18/10/2019	23789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5530 do empenho 5350.	143,56	
18/10/2019	23789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5530 do empenho 5350.		143,56
18/10/2019	23790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 5534 do empenho 5354.		685,40
18/10/2019	23790	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5534 do empenho 5354.	685,40	
18/10/2019	23790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5534 do empenho 5354.	685,40	
18/10/2019	23790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5534 do empenho 5354.		685,40
18/10/2019	23790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5534 do empenho 5354.	685,40	
18/10/2019	23790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5534 do empenho 5354.		685,40
18/10/2019	23791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP	Liquidação 5543 do empenho 3544.		1.064,00
18/10/2019	23791	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5543 do empenho 3544.	1.064,00	
18/10/2019	23791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5543 do empenho 3544.	1.064,00	
18/10/2019	23791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5543 do empenho 3544.		1.064,00
18/10/2019	23791	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP	Execução contratual do contrato 5543 (núm. 3544) - .	1.064,00	
18/10/2019	23791	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP	Execução contratual do contrato 5543 (núm. 3544) - .		1.064,00
18/10/2019	23791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5543 do empenho 3544.	1.064,00	
18/10/2019	23791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5543 do empenho 3544.		1.064,00
18/10/2019	23792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 5546 do empenho 5365.		960,00
18/10/2019	23792	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5546 do empenho 5365.	960,00	
18/10/2019	23792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5546 do empenho 5365.	960,00	
18/10/2019	23792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5546 do empenho 5365.		960,00
18/10/2019	23792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5546 do empenho 5365.	960,00	
18/10/2019	23792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5546 do empenho 5365.		960,00
18/10/2019	23793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Liquidação 5547 do empenho 5366.		586,54
18/10/2019	23793	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5547 do empenho 5366.	586,54	
A TRANSPORTAR:				46.815.396,48	46.815.396,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.815.396,48	46.815.396,48
18/10/2019	23793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5547 do empenho 5366.	586,54	
18/10/2019	23793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5547 do empenho 5366.		586,54
18/10/2019	23793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5547 do empenho 5366.	586,54	
18/10/2019	23793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5547 do empenho 5366.		586,54
18/10/2019	23794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 5558 do empenho 5377.		199,50
18/10/2019	23794	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5558 do empenho 5377.	199,50	
18/10/2019	23794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5558 do empenho 5377.	199,50	
18/10/2019	23794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5558 do empenho 5377.		199,50
18/10/2019	23794	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5558 (núm. 5377) - .	199,50	
18/10/2019	23794	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5558 (núm. 5377) - .		199,50
18/10/2019	23794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5558 do empenho 5377.	199,50	
18/10/2019	23794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5558 do empenho 5377.		199,50
18/10/2019	23795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 5559 do empenho 5378.		199,50
18/10/2019	23795	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5559 do empenho 5378.	199,50	
18/10/2019	23795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5559 do empenho 5378.	199,50	
18/10/2019	23795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5559 do empenho 5378.		199,50
18/10/2019	23795	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5559 (núm. 5378) - .	199,50	
18/10/2019	23795	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5559 (núm. 5378) - .		199,50
18/10/2019	23795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5559 do empenho 5378.	199,50	
18/10/2019	23795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5559 do empenho 5378.		199,50
18/10/2019	23796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 5560 do empenho 5379.		199,50
18/10/2019	23796	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5560 do empenho 5379.	199,50	
18/10/2019	23796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5560 do empenho 5379.	199,50	
18/10/2019	23796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5560 do empenho 5379.		199,50
A TRANSPORTAR:				46.818.564,56	46.818.564,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 494

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.818.564,56	46.818.564,56
18/10/2019	23796	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5560 (número 5379) - .	199,50	
18/10/2019	23796	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5560 (número 5379) - .		199,50
18/10/2019	23796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5560 do empenho 5379.	199,50	
18/10/2019	23796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5560 do empenho 5379.		199,50
18/10/2019	23797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 5562 do empenho 5381.		880,00
18/10/2019	23797	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5562 do empenho 5381.	880,00	
18/10/2019	23797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5562 do empenho 5381.	880,00	
18/10/2019	23797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5562 do empenho 5381.		880,00
18/10/2019	23797	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 5562 (número 5381) - .	880,00	
18/10/2019	23797	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 5562 (número 5381) - .		880,00
18/10/2019	23797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5562 do empenho 5381.	880,00	
18/10/2019	23797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5562 do empenho 5381.		880,00
18/10/2019	23798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 5563 do empenho 5382.		440,00
18/10/2019	23798	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5563 do empenho 5382.	440,00	
18/10/2019	23798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5563 do empenho 5382.	440,00	
18/10/2019	23798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5563 do empenho 5382.		440,00
18/10/2019	23798	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 5563 (número 5382) - .	440,00	
18/10/2019	23798	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 5563 (número 5382) - .		440,00
18/10/2019	23798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5563 do empenho 5382.	440,00	
18/10/2019	23798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5563 do empenho 5382.		440,00
18/10/2019	23799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 5564 do empenho 5383.		440,00
18/10/2019	23799	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5564 do empenho 5383.	440,00	
18/10/2019	23799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5564 do empenho 5383.	440,00	
A TRANSPORTAR:				46.825.123,56	46.824.683,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.825.123,56	46.824.683,56
18/10/2019	23799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5564 do empenho 5383.		440,00
18/10/2019	23799	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 5564 (núm. 5383) - .	440,00	
18/10/2019	23799	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 5564 (núm. 5383) - .		440,00
18/10/2019	23799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5564 do empenho 5383.	440,00	
18/10/2019	23799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5564 do empenho 5383.		440,00
18/10/2019	23800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 5571 do empenho 5390.		285,00
18/10/2019	23800	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5571 do empenho 5390.	285,00	
18/10/2019	23800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5571 do empenho 5390.	285,00	
18/10/2019	23800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5571 do empenho 5390.		285,00
18/10/2019	23800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5571 do empenho 5390.	285,00	
18/10/2019	23800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5571 do empenho 5390.		285,00
18/10/2019	23801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 5572 do empenho 5391.		3.048,75
18/10/2019	23801	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5572 do empenho 5391.	3.048,75	
18/10/2019	23801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5572 do empenho 5391.	3.048,75	
18/10/2019	23801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5572 do empenho 5391.		3.048,75
18/10/2019	23801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5572 do empenho 5391.	3.048,75	
18/10/2019	23801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5572 do empenho 5391.		3.048,75
18/10/2019	23802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 5586 do empenho 5398.		1.836,32
18/10/2019	23802	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5586 do empenho 5398.	1.836,32	
18/10/2019	23802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5586 do empenho 5398.	1.836,32	
18/10/2019	23802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5586 do empenho 5398.		1.836,32
18/10/2019	23802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5586 do empenho 5398.	1.836,32	
18/10/2019	23802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5586 do empenho 5398.		1.836,32
18/10/2019	23803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 5591 do empenho 5403.		4.734,06
18/10/2019	23803	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5591 do empenho 5403.	4.734,06	
			A TRANSPORTAR:	46.846.247,83	46.846.247,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.846.247,83	46.846.247,83
18/10/2019	23803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5591 do empenho 5403.	4.734,06	
18/10/2019	23803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5591 do empenho 5403.		4.734,06
18/10/2019	23803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5591 do empenho 5403.	4.734,06	
18/10/2019	23803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5591 do empenho 5403.		4.734,06
18/10/2019	23804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Liquidação 5592 do empenho 5404.		75,00
18/10/2019	23804	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5592 do empenho 5404.	75,00	
18/10/2019	23804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5592 do empenho 5404.	75,00	
18/10/2019	23804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5592 do empenho 5404.		75,00
18/10/2019	23804	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Execução contratual do contrato 5592 (núm. 5404) - .	75,00	
18/10/2019	23804	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Execução contratual do contrato 5592 (núm. 5404) - .		75,00
18/10/2019	23804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5592 do empenho 5404.	75,00	
18/10/2019	23804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5592 do empenho 5404.		75,00
TOTAL DO DIA:				119.800,77	119.800,77
19/10/2019	23805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5548 do empenho 5367.		319,00
19/10/2019	23805	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5548 do empenho 5367.	319,00	
19/10/2019	23805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5548 do empenho 5367.	319,00	
19/10/2019	23805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5548 do empenho 5367.		319,00
19/10/2019	23805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5548 do empenho 5367.	319,00	
19/10/2019	23805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5548 do empenho 5367.		319,00
19/10/2019	23806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5589 do empenho 5401.		112,00
19/10/2019	23806	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5589 do empenho 5401.	112,00	
19/10/2019	23806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5589 do empenho 5401.	112,00	
19/10/2019	23806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5589 do empenho 5401.		112,00
19/10/2019	23806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5589 do empenho 5401.	112,00	
A TRANSPORTAR:				46.857.308,95	46.857.196,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.857.308,95	46.857.196,95
19/10/2019	23806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5589 do empenho 5401.		112,00
TOTAL DO DIA:				1.293,00	1.293,00
21/10/2019	23807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8700 (lote 1507) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	724,56	
21/10/2019	23807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8708 (lote 1507) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	115,39	
21/10/2019	23807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8720 (lote 1507) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.098,19	
21/10/2019	23807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8724 (lote 1507) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	515,85	
21/10/2019	23807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8712 (lote 1507) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	20,61	
21/10/2019	23807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8704 (lote 1507) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	167,59	
21/10/2019	23807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8716 (lote 1507) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,58	
21/10/2019	23807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8698 (lote 1507) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	181,14	
21/10/2019	23807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8699 (lote 1507) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	301,90	
21/10/2019	23807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8701 (lote 1507) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	41,37	
21/10/2019	23807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8702 (lote 1507) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	68,95	
21/10/2019	23807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8703 (lote 1507) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	165,48	
21/10/2019	23807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8705 (lote 1507) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	279,32	
21/10/2019	23807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8706 (lote 1507) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	670,40	
21/10/2019	23807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8707 (lote 1507) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	69,23	
21/10/2019	23807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8709 (lote 1507) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	301,34	
21/10/2019	23807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8710 (lote 1507) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,09	
A TRANSPORTAR:				46.862.063,94	46.857.308,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.862.063,94	46.857.308,95
21/10/2019	23807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8711 (lote 1507) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,16	
21/10/2019	23807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8713 (lote 1507) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	34,35	
21/10/2019	23807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8714 (lote 1507) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	82,47	
21/10/2019	23807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8715 (lote 1507) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,54	
21/10/2019	23807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8717 (lote 1507) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	66,21	
21/10/2019	23807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8718 (lote 1507) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	154,48	
21/10/2019	23807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8719 (lote 1507) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	644,80	
21/10/2019	23807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8721 (lote 1507) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	211,17	
21/10/2019	23807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8722 (lote 1507) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	254,19	
21/10/2019	23807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8723 (lote 1507) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	66,30	
21/10/2019	23807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8725 (lote 1507) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	253,96	
21/10/2019	23807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8726 (lote 1507) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	15,97	
21/10/2019	23807	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8704 (lote 1507) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		167,59
21/10/2019	23807	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8705 (lote 1507) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		279,32
21/10/2019	23807	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8706 (lote 1507) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		670,40
21/10/2019	23807	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8712 (lote 1507) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		20,61
21/10/2019	23807	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8713 (lote 1507) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		34,35
21/10/2019	23807	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8714 (lote 1507) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		82,47
21/10/2019	23807	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 8719 (lote 1507) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		644,80
A TRANSPORTAR:				46.863.874,54	46.859.208,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.863.874,54	46.859.208,49
21/10/2019	23807	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8715 (lote 1507) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,54
21/10/2019	23807	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8716 (lote 1507) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,58
21/10/2019	23807	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8717 (lote 1507) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		66,21
21/10/2019	23807	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 8724 (lote 1507) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		515,85
21/10/2019	23807	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8698 (lote 1507) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		181,14
21/10/2019	23807	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8699 (lote 1507) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		301,90
21/10/2019	23807	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8700 (lote 1507) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		724,56
21/10/2019	23807	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8707 (lote 1507) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		69,23
21/10/2019	23807	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8708 (lote 1507) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		115,39
21/10/2019	23807	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8709 (lote 1507) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		301,34
21/10/2019	23807	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8718 (lote 1507) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		154,48
21/10/2019	23807	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8720 (lote 1507) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.098,19
21/10/2019	23807	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8721 (lote 1507) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		211,17
21/10/2019	23807	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8725 (lote 1507) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		253,96
21/10/2019	23807	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8723 (lote 1507) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		66,30
21/10/2019	23807	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8701 (lote 1507) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		41,37
21/10/2019	23807	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8702 (lote 1507) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		68,95
21/10/2019	23807	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8703 (lote 1507) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		165,48
A TRANSPORTAR:				46.863.874,54	46.863.588,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.863.874,54	46.863.588,13
21/10/2019	23807	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8710 (lote 1507) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,09
21/10/2019	23807	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8711 (lote 1507) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,16
21/10/2019	23807	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8722 (lote 1507) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		254,19
21/10/2019	23807	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8726 (lote 1507) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		15,97
21/10/2019	23807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8725 (lote 1507) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	253,96	
21/10/2019	23807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8720 (lote 1507) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.098,19	
21/10/2019	23807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8716 (lote 1507) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,58	
21/10/2019	23807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8700 (lote 1507) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	724,56	
21/10/2019	23807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8723 (lote 1507) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	66,30	
21/10/2019	23807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8698 (lote 1507) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	181,14	
21/10/2019	23807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8701 (lote 1507) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	41,37	
21/10/2019	23807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8702 (lote 1507) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	68,95	
21/10/2019	23807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8703 (lote 1507) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	165,48	
21/10/2019	23807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8705 (lote 1507) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	279,32	
21/10/2019	23807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8706 (lote 1507) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	670,40	
21/10/2019	23807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8707 (lote 1507) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	69,23	
21/10/2019	23807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8709 (lote 1507) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	301,34	
21/10/2019	23807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8710 (lote 1507) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,09	
21/10/2019	23807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8711 (lote 1507) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,16	
A TRANSPORTAR:				46.867.838,61	46.863.874,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.867.838,61	46.863.874,54
21/10/2019	23807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8712 (lote 1507) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	20,61	
21/10/2019	23807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8713 (lote 1507) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	34,35	
21/10/2019	23807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8714 (lote 1507) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	82,47	
21/10/2019	23807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8715 (lote 1507) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,54	
21/10/2019	23807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8717 (lote 1507) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	66,21	
21/10/2019	23807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8718 (lote 1507) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	154,48	
21/10/2019	23807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8719 (lote 1507) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	644,80	
21/10/2019	23807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8721 (lote 1507) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	211,17	
21/10/2019	23807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8722 (lote 1507) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	254,19	
21/10/2019	23807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8724 (lote 1507) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	515,85	
21/10/2019	23807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8726 (lote 1507) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	15,97	
21/10/2019	23807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8708 (lote 1507) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	115,39	
21/10/2019	23807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8699 (lote 1507) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	301,90	
21/10/2019	23807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8704 (lote 1507) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	167,59	
21/10/2019	23807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8700 (lote 1507) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		724,56
21/10/2019	23807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8699 (lote 1507) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		301,90
21/10/2019	23807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8698 (lote 1507) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		181,14
21/10/2019	23807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8703 (lote 1507) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		165,48
21/10/2019	23807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8702 (lote 1507) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		68,95
A TRANSPORTAR:				46.870.440,13	46.865.316,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.870.440,13	46.865.316,57
21/10/2019	23807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8701 (lote 1507) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		41,37
21/10/2019	23807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8706 (lote 1507) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		670,40
21/10/2019	23807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8705 (lote 1507) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		279,32
21/10/2019	23807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8704 (lote 1507) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		167,59
21/10/2019	23807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8709 (lote 1507) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		301,34
21/10/2019	23807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8708 (lote 1507) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		115,39
21/10/2019	23807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8707 (lote 1507) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		69,23
21/10/2019	23807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8711 (lote 1507) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,16
21/10/2019	23807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8710 (lote 1507) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,09
21/10/2019	23807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8714 (lote 1507) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		82,47
21/10/2019	23807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8713 (lote 1507) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		34,35
21/10/2019	23807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8712 (lote 1507) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		20,61
21/10/2019	23807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8717 (lote 1507) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		66,21
21/10/2019	23807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8716 (lote 1507) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,58
21/10/2019	23807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8715 (lote 1507) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,54
21/10/2019	23807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8718 (lote 1507) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		154,48
21/10/2019	23807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 8719 (lote 1507) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		644,80
21/10/2019	23807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8720 (lote 1507) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.098,19
			A TRANSPORTAR:	46.870.440,13	46.869.122,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.870.440,13	46.869.122,69
21/10/2019	23807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8721 (lote 1507) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		211,17
21/10/2019	23807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8722 (lote 1507) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		254,19
21/10/2019	23807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8723 (lote 1507) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		66,30
21/10/2019	23807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 8724 (lote 1507) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		515,85
21/10/2019	23807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 8725 (lote 1507) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		253,96
21/10/2019	23807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 8726 (lote 1507) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		15,97
21/10/2019	23807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8719 (lote 1507) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	644,80	
21/10/2019	23807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8722 (lote 1507) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	254,19	
21/10/2019	23807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8703 (lote 1507) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	165,48	
21/10/2019	23807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8707 (lote 1507) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	69,23	
21/10/2019	23807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8711 (lote 1507) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,16	
21/10/2019	23807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8698 (lote 1507) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	181,14	
21/10/2019	23807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8699 (lote 1507) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	301,90	
21/10/2019	23807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8700 (lote 1507) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	724,56	
21/10/2019	23807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8701 (lote 1507) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	41,37	
21/10/2019	23807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8702 (lote 1507) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	68,95	
21/10/2019	23807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8704 (lote 1507) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	167,59	
21/10/2019	23807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8705 (lote 1507) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	279,32	
21/10/2019	23807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8706 (lote 1507) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	670,40	
			A TRANSPORTAR:	46.874.019,22	46.870.440,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.874.019,22	46.870.440,13
21/10/2019	23807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8708 (lote 1507) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	115,39	
21/10/2019	23807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8709 (lote 1507) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	301,34	
21/10/2019	23807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8710 (lote 1507) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,09	
21/10/2019	23807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8712 (lote 1507) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	20,61	
21/10/2019	23807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8713 (lote 1507) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	34,35	
21/10/2019	23807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8714 (lote 1507) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	82,47	
21/10/2019	23807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8715 (lote 1507) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,54	
21/10/2019	23807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8716 (lote 1507) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,58	
21/10/2019	23807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8717 (lote 1507) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	66,21	
21/10/2019	23807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8718 (lote 1507) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	154,48	
21/10/2019	23807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8723 (lote 1507) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	66,30	
21/10/2019	23807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8720 (lote 1507) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.098,19	
21/10/2019	23807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8721 (lote 1507) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	211,17	
21/10/2019	23807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8724 (lote 1507) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	515,85	
21/10/2019	23807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8725 (lote 1507) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	253,96	
21/10/2019	23807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8726 (lote 1507) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	15,97	
21/10/2019	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8702 (lote 1507) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		68,95
21/10/2019	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8705 (lote 1507) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		279,32
21/10/2019	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8707 (lote 1507) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		69,23
A TRANSPORTAR:				46.877.005,72	46.870.857,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.877.005,72	46.870.857,63
21/10/2019	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8708 (lote 1507) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		115,39
21/10/2019	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8709 (lote 1507) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		301,34
21/10/2019	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8710 (lote 1507) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,09
21/10/2019	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8711 (lote 1507) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,16
21/10/2019	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8712 (lote 1507) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		20,61
21/10/2019	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8713 (lote 1507) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		34,35
21/10/2019	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8714 (lote 1507) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		82,47
21/10/2019	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8715 (lote 1507) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,54
21/10/2019	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8716 (lote 1507) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,58
21/10/2019	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8717 (lote 1507) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		66,21
21/10/2019	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8718 (lote 1507) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		154,48
21/10/2019	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8719 (lote 1507) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		644,80
21/10/2019	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8720 (lote 1507) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.098,19
21/10/2019	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8721 (lote 1507) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		211,17
21/10/2019	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8722 (lote 1507) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		254,19
21/10/2019	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8723 (lote 1507) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		66,30
21/10/2019	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8724 (lote 1507) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		515,85
21/10/2019	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8725 (lote 1507) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		253,96
A TRANSPORTAR:				46.877.005,72	46.874.737,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.877.005,72	46.874.737,31
21/10/2019	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8726 (lote 1507) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		15,97
21/10/2019	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8700 (lote 1507) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		724,56
21/10/2019	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8704 (lote 1507) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		167,59
21/10/2019	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8699 (lote 1507) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		301,90
21/10/2019	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8706 (lote 1507) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		670,40
21/10/2019	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8698 (lote 1507) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		181,14
21/10/2019	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8703 (lote 1507) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		165,48
21/10/2019	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8701 (lote 1507) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		41,37
21/10/2019	23807	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8704 (lote 1507) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	167,59	
21/10/2019	23807	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8705 (lote 1507) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	279,32	
21/10/2019	23807	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8706 (lote 1507) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	670,40	
21/10/2019	23807	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8712 (lote 1507) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	20,61	
21/10/2019	23807	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8713 (lote 1507) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	34,35	
21/10/2019	23807	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8714 (lote 1507) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	82,47	
21/10/2019	23807	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8715 (lote 1507) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,54	
21/10/2019	23807	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8716 (lote 1507) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,58	
21/10/2019	23807	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8717 (lote 1507) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	66,21	
21/10/2019	23807	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8719 (lote 1507) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	644,80	
			A TRANSPORTAR:	46.879.015,59	46.877.005,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.879.015,59	46.877.005,72
21/10/2019	23807	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8724 (lote 1507) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	515,85	
21/10/2019	23807	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8704 (lote 1507) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		167,59
21/10/2019	23807	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8705 (lote 1507) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		279,32
21/10/2019	23807	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8706 (lote 1507) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		670,40
21/10/2019	23807	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8712 (lote 1507) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		20,61
21/10/2019	23807	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8713 (lote 1507) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		34,35
21/10/2019	23807	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8714 (lote 1507) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		82,47
21/10/2019	23807	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8715 (lote 1507) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,54
21/10/2019	23807	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8716 (lote 1507) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,58
21/10/2019	23807	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8717 (lote 1507) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		66,21
21/10/2019	23807	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8719 (lote 1507) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		644,80
21/10/2019	23807	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8724 (lote 1507) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		515,85
21/10/2019	23808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8787 (lote 1510) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	223,20	
21/10/2019	23808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8791 (lote 1510) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	29,44	
21/10/2019	23808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8788 (lote 1510) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	372,00	
21/10/2019	23808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8789 (lote 1510) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	963,51	
21/10/2019	23808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8790 (lote 1510) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	17,66	
21/10/2019	23808	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8787 (lote 1510) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		223,20
A TRANSPORTAR:				46.881.137,25	46.879.754,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.881.137,25	46.879.754,64
21/10/2019	23808	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8788 (lote 1510) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		372,00
21/10/2019	23808	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8789 (lote 1510) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		963,51
21/10/2019	23808	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8791 (lote 1510) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		29,44
21/10/2019	23808	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8790 (lote 1510) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		17,66
21/10/2019	23808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8791 (lote 1510) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	29,44	
21/10/2019	23808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8787 (lote 1510) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	223,20	
21/10/2019	23808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8788 (lote 1510) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	372,00	
21/10/2019	23808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8789 (lote 1510) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	963,51	
21/10/2019	23808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8790 (lote 1510) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	17,66	
21/10/2019	23808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8789 (lote 1510) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		963,51
21/10/2019	23808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8788 (lote 1510) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		372,00
21/10/2019	23808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8787 (lote 1510) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		223,20
21/10/2019	23808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8791 (lote 1510) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		29,44
21/10/2019	23808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8790 (lote 1510) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		17,66
21/10/2019	23808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8791 (lote 1510) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	29,44	
21/10/2019	23808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8787 (lote 1510) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	223,20	
21/10/2019	23808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8788 (lote 1510) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	372,00	
21/10/2019	23808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8789 (lote 1510) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	963,51	
			A TRANSPORTAR:	46.884.331,21	46.882.743,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.884.331,21	46.882.743,06
21/10/2019	23808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8790 (lote 1510) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	17,66	
21/10/2019	23808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8791 (lote 1510) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		29,44
21/10/2019	23808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8787 (lote 1510) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		223,20
21/10/2019	23808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8788 (lote 1510) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		372,00
21/10/2019	23808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8789 (lote 1510) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		963,51
21/10/2019	23808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8790 (lote 1510) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		17,66
21/10/2019	23809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 782 ref Transferência de valores dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo na conta 4.581-0 FPM..	30.000,00	
21/10/2019	23809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 782 ref Transferência de valores dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo na conta 4.581-0 FPM..		30.000,00
21/10/2019	23809	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 782.	30.000,00	
21/10/2019	23809	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 782.		30.000,00
21/10/2019	23809	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 782.	30.000,00	
21/10/2019	23809	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 782.		30.000,00
21/10/2019	23810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 783 ref Transferência de valores dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00 na 4.583-7.	40.000,00	
21/10/2019	23810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 783 ref Transferência de valores dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00 na 4.583-7.		40.000,00
21/10/2019	23810	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 783.	40.000,00	
21/10/2019	23810	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 783.		40.000,00
21/10/2019	23810	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 783.	40.000,00	
21/10/2019	23810	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 783.		40.000,00
21/10/2019	23811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 784 ref Transferência de valores dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00 na 33.803-6 IPVA.	15.000,00	
21/10/2019	23811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 784 ref Transferência de valores dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00 na 33.803-6 IPVA.		15.000,00
			A TRANSPORTAR:	47.109.348,87	47.109.348,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.109.348,87	47.109.348,87
21/10/2019	23811	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 784.	15.000,00	
21/10/2019	23811	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 784.	15.000,00	
21/10/2019	23811	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 784.		15.000,00
21/10/2019	23811	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 784.		15.000,00
21/10/2019	23812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 785 ref Transferência de valores dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 01 e 00 na 33.832-X ICMS		70.000,00
21/10/2019	23812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 785 ref Transferência de valores dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 01 e 00 na 33.832-X ICMS	200.000,00	
21/10/2019	23812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 785 ref Transferência de valores dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 01 e 00 na 33.832-X ICMS		200.000,00
21/10/2019	23812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 785 ref Transferência de valores dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 01 e 00 na 33.832-X ICMS	70.000,00	
21/10/2019	23812	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 785.	70.000,00	
21/10/2019	23812	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 785.	200.000,00	
21/10/2019	23812	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 785.		70.000,00
21/10/2019	23812	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 785.		200.000,00
21/10/2019	23812	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 785.	200.000,00	
21/10/2019	23812	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 785.	70.000,00	
21/10/2019	23812	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 785.		200.000,00
21/10/2019	23812	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 785.		70.000,00
21/10/2019	23813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Lançamento contábil 786 ref Transferência de valores dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 01 na 11.810-0 IPM-IPI.	3.000,00	
21/10/2019	23813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Lançamento contábil 786 ref Transferência de valores dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 01 na 11.810-0 IPM-IPI.		3.000,00
			A TRANSPORTAR:	47.952.348,87	47.952.348,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 511

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.952.348,87	47.952.348,87
21/10/2019	23813	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 786.	3.000,00	
21/10/2019	23813	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.		3.000,00
21/10/2019	23813	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.	3.000,00	
21/10/2019	23813	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.		3.000,00
21/10/2019	23814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5405 da despesa orçamentária 260.	159,00	
21/10/2019	23814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5405 da despesa orçamentária 260.		159,00
21/10/2019	23814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5405 da despesa orçamentária 260.	159,00	
21/10/2019	23814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5405 da despesa orçamentária 260.		159,00
21/10/2019	23815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5406 da despesa orçamentária 95.	389,80	
21/10/2019	23815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5406 da despesa orçamentária 95.		389,80
21/10/2019	23815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5406 da despesa orçamentária 95.	389,80	
21/10/2019	23815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5406 da despesa orçamentária 95.		389,80
21/10/2019	23816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5407 da despesa orçamentária 95.	60,00	
21/10/2019	23816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5407 da despesa orçamentária 95.		60,00
21/10/2019	23816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5407 da despesa orçamentária 95.	60,00	
21/10/2019	23816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5407 da despesa orçamentária 95.		60,00
21/10/2019	23817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5408 da despesa orçamentária 95.	195,00	
21/10/2019	23817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5408 da despesa orçamentária 95.		195,00
21/10/2019	23817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5408 da despesa orçamentária 95.	195,00	
21/10/2019	23817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5408 da despesa orçamentária 95.		195,00
21/10/2019	23818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5409 da despesa orçamentária 95.	6,00	
21/10/2019	23818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5409 da despesa orçamentária 95.		6,00
			A TRANSPORTAR:	47.959.962,47	47.959.962,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.959.962,47	47.959.962,47
21/10/2019	23818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5409 da despesa orçamentária 95.	6,00	
21/10/2019	23818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5409 da despesa orçamentária 95.		6,00
21/10/2019	23819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5410 da despesa orçamentária 95.	110,03	
21/10/2019	23819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5410 da despesa orçamentária 95.		110,03
21/10/2019	23819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5410 da despesa orçamentária 95.	110,03	
21/10/2019	23819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5410 da despesa orçamentária 95.		110,03
21/10/2019	23820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5411 da despesa orçamentária 95.	1.125,61	
21/10/2019	23820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5411 da despesa orçamentária 95.		1.125,61
21/10/2019	23820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5411 da despesa orçamentária 95.	1.125,61	
21/10/2019	23820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5411 da despesa orçamentária 95.		1.125,61
21/10/2019	23821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5412 da despesa orçamentária 95.	175,00	
21/10/2019	23821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5412 da despesa orçamentária 95.		175,00
21/10/2019	23821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5412 da despesa orçamentária 95.	175,00	
21/10/2019	23821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5412 da despesa orçamentária 95.		175,00
21/10/2019	23822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5413 da despesa orçamentária 95.	120,00	
21/10/2019	23822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5413 da despesa orçamentária 95.		120,00
21/10/2019	23822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5413 da despesa orçamentária 95.	120,00	
21/10/2019	23822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5413 da despesa orçamentária 95.		120,00
21/10/2019	23823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5414 da despesa orçamentária 95.	280,50	
21/10/2019	23823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5414 da despesa orçamentária 95.		280,50
21/10/2019	23823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5414 da despesa orçamentária 95.	280,50	
21/10/2019	23823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5414 da despesa orçamentária 95.		280,50
			A TRANSPORTAR:	47.963.590,75	47.963.590,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 513

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.963.590,75	47.963.590,75
21/10/2019	23824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5415 da despesa orçamentária 66.	170,00	
21/10/2019	23824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5415 da despesa orçamentária 66.		170,00
21/10/2019	23824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5415 da despesa orçamentária 66.	170,00	
21/10/2019	23824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5415 da despesa orçamentária 66.		170,00
21/10/2019	23825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5416 da despesa orçamentária 66.	196,80	
21/10/2019	23825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5416 da despesa orçamentária 66.		196,80
21/10/2019	23825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5416 da despesa orçamentária 66.	196,80	
21/10/2019	23825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5416 da despesa orçamentária 66.		196,80
21/10/2019	23826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5417 da despesa orçamentária 66.	18.072,58	
21/10/2019	23826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5417 da despesa orçamentária 66.		18.072,58
21/10/2019	23826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5417 da despesa orçamentária 66.	18.072,58	
21/10/2019	23826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5417 da despesa orçamentária 66.		18.072,58
21/10/2019	23827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5418 da despesa orçamentária 210.	34.041,45	
21/10/2019	23827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5418 da despesa orçamentária 210.		34.041,45
21/10/2019	23827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5418 da despesa orçamentária 210.	34.041,45	
21/10/2019	23827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5418 da despesa orçamentária 210.		34.041,45
21/10/2019	23828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5419 da despesa orçamentária 200.	17.563,64	
21/10/2019	23828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5419 da despesa orçamentária 200.		17.563,64
21/10/2019	23828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5419 da despesa orçamentária 200.	17.563,64	
21/10/2019	23828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5419 da despesa orçamentária 200.		17.563,64
21/10/2019	23829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5420 da despesa orçamentária 181.	46,00	
21/10/2019	23829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5420 da despesa orçamentária 181.		46,00
21/10/2019	23829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5420 da despesa orçamentária 181.	46,00	
			A TRANSPORTAR:	48.103.771,69	48.103.725,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 514

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.103.771,69	48.103.725,69
21/10/2019	23829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5420 da despesa orçamentária 181.		46,00
21/10/2019	23830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5421 da despesa orçamentária 181.	105,00	
21/10/2019	23830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5421 da despesa orçamentária 181.		105,00
21/10/2019	23830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5421 da despesa orçamentária 181.	105,00	
21/10/2019	23830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5421 da despesa orçamentária 181.		105,00
21/10/2019	23831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5422 da despesa orçamentária 210.	417,00	
21/10/2019	23831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5422 da despesa orçamentária 210.		417,00
21/10/2019	23831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5422 da despesa orçamentária 210.	417,00	
21/10/2019	23831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5422 da despesa orçamentária 210.		417,00
21/10/2019	23832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5423 da despesa orçamentária 181.	60,00	
21/10/2019	23832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5423 da despesa orçamentária 181.		60,00
21/10/2019	23832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5423 da despesa orçamentária 181.	60,00	
21/10/2019	23832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5423 da despesa orçamentária 181.		60,00
21/10/2019	23833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5424 da despesa orçamentária 181.	148,00	
21/10/2019	23833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5424 da despesa orçamentária 181.		148,00
21/10/2019	23833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5424 da despesa orçamentária 181.	148,00	
21/10/2019	23833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5424 da despesa orçamentária 181.		148,00
21/10/2019	23834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5425 da despesa orçamentária 200.	39,50	
21/10/2019	23834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5425 da despesa orçamentária 200.		39,50
21/10/2019	23834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5425 da despesa orçamentária 200.	39,50	
21/10/2019	23834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5425 da despesa orçamentária 200.		39,50
21/10/2019	23835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5426 da despesa orçamentária 210.	31,50	
21/10/2019	23835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5426 da despesa orçamentária 210.		31,50
			A TRANSPORTAR:	48.105.342,19	48.105.342,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.105.342,19	48.105.342,19
21/10/2019	23835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5426 da despesa orçamentária 210.	31,50	
21/10/2019	23835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5426 da despesa orçamentária 210.		31,50
21/10/2019	23836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5427 da despesa orçamentária 210.	60,50	
21/10/2019	23836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5427 da despesa orçamentária 210.		60,50
21/10/2019	23836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5427 da despesa orçamentária 210.	60,50	
21/10/2019	23836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5427 da despesa orçamentária 210.		60,50
21/10/2019	23837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5428 da despesa orçamentária 210.	917,40	
21/10/2019	23837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5428 da despesa orçamentária 210.		917,40
21/10/2019	23837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5428 da despesa orçamentária 210.	917,40	
21/10/2019	23837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5428 da despesa orçamentária 210.		917,40
21/10/2019	23838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5429 da despesa orçamentária 181.	150,00	
21/10/2019	23838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5429 da despesa orçamentária 181.		150,00
21/10/2019	23838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5429 da despesa orçamentária 181.	150,00	
21/10/2019	23838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5429 da despesa orçamentária 181.		150,00
21/10/2019	23839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5430 da despesa orçamentária 194.	1.753,18	
21/10/2019	23839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5430 da despesa orçamentária 194.		1.753,18
21/10/2019	23839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5430 da despesa orçamentária 194.	1.753,18	
21/10/2019	23839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5430 da despesa orçamentária 194.		1.753,18
21/10/2019	23840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5431 da despesa orçamentária 131.	189,99	
21/10/2019	23840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5431 da despesa orçamentária 131.		189,99
21/10/2019	23840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5431 da despesa orçamentária 131.	189,99	
21/10/2019	23840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5431 da despesa orçamentária 131.		189,99
			A TRANSPORTAR:	48.111.515,83	48.111.515,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 516

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.111.515,83	48.111.515,83
21/10/2019	23841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5432 da despesa orçamentária 77.	14.816,58	
21/10/2019	23841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5432 da despesa orçamentária 77.		14.816,58
21/10/2019	23841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5432 da despesa orçamentária 77.	14.816,58	
21/10/2019	23841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5432 da despesa orçamentária 77.		14.816,58
21/10/2019	23842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5433 da despesa orçamentária 77.	149,50	
21/10/2019	23842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5433 da despesa orçamentária 77.		149,50
21/10/2019	23842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5433 da despesa orçamentária 77.	149,50	
21/10/2019	23842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5433 da despesa orçamentária 77.		149,50
21/10/2019	23843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5434 da despesa orçamentária 210.	4.467,20	
21/10/2019	23843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5434 da despesa orçamentária 210.		4.467,20
21/10/2019	23843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5434 da despesa orçamentária 210.	4.467,20	
21/10/2019	23843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5434 da despesa orçamentária 210.		4.467,20
21/10/2019	23844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5435 da despesa orçamentária 210.	1.377,75	
21/10/2019	23844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5435 da despesa orçamentária 210.		1.377,75
21/10/2019	23844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5435 da despesa orçamentária 210.	1.377,75	
21/10/2019	23844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5435 da despesa orçamentária 210.		1.377,75
21/10/2019	23845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5436 da despesa orçamentária 200.	1.215,20	
21/10/2019	23845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5436 da despesa orçamentária 200.		1.215,20
21/10/2019	23845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5436 da despesa orçamentária 200.	1.215,20	
21/10/2019	23845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5436 da despesa orçamentária 200.		1.215,20
21/10/2019	23846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5437 da despesa orçamentária 200.	566,10	
21/10/2019	23846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5437 da despesa orçamentária 200.		566,10
21/10/2019	23846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5437 da despesa orçamentária 200.	566,10	
			A TRANSPORTAR:	48.156.700,49	48.156.134,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019
N. de Ordem: 10
Página: 517

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.156.700,49	48.156.134,39
21/10/2019	23846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5437 da despesa orçamentária 200.		566,10
21/10/2019	23847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5438 da despesa orçamentária 210.	7.326,76	
21/10/2019	23847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5438 da despesa orçamentária 210.		7.326,76
21/10/2019	23847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5438 da despesa orçamentária 210.	7.326,76	
21/10/2019	23847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5438 da despesa orçamentária 210.		7.326,76
21/10/2019	23848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5439 da despesa orçamentária 210.	2.345,16	
21/10/2019	23848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5439 da despesa orçamentária 210.		2.345,16
21/10/2019	23848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5439 da despesa orçamentária 210.	2.345,16	
21/10/2019	23848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5439 da despesa orçamentária 210.		2.345,16
21/10/2019	23849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5440 da despesa orçamentária 181.	839,80	
21/10/2019	23849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5440 da despesa orçamentária 181.		839,80
21/10/2019	23849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5440 da despesa orçamentária 181.	839,80	
21/10/2019	23849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5440 da despesa orçamentária 181.		839,80
21/10/2019	23850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5441 da despesa orçamentária 181.	173,50	
21/10/2019	23850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5441 da despesa orçamentária 181.		173,50
21/10/2019	23850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5441 da despesa orçamentária 181.	173,50	
21/10/2019	23850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5441 da despesa orçamentária 181.		173,50
21/10/2019	23851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5442 da despesa orçamentária 200.	2.395,60	
21/10/2019	23851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5442 da despesa orçamentária 200.		2.395,60
21/10/2019	23851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5442 da despesa orçamentária 200.	2.395,60	
21/10/2019	23851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5442 da despesa orçamentária 200.		2.395,60
21/10/2019	23852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5443 da despesa orçamentária 200.	252,00	
21/10/2019	23852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5443 da despesa orçamentária 200.		252,00
			A TRANSPORTAR:	48.183.114,13	48.183.114,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.183.114,13	48.183.114,13
21/10/2019	23852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5443 da despesa orçamentária 200.	252,00	
21/10/2019	23852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5443 da despesa orçamentária 200.		252,00
21/10/2019	23853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5444 da despesa orçamentária 210.	57,59	
21/10/2019	23853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5444 da despesa orçamentária 210.		57,59
21/10/2019	23853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5444 da despesa orçamentária 210.	57,59	
21/10/2019	23853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5444 da despesa orçamentária 210.		57,59
21/10/2019	23854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5445 da despesa orçamentária 210.	47,87	
21/10/2019	23854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5445 da despesa orçamentária 210.		47,87
21/10/2019	23854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5445 da despesa orçamentária 210.	47,87	
21/10/2019	23854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5445 da despesa orçamentária 210.		47,87
21/10/2019	23855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5446 da despesa orçamentária 210.	1.350,00	
21/10/2019	23855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5446 da despesa orçamentária 210.		1.350,00
21/10/2019	23855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5446 da despesa orçamentária 210.	1.350,00	
21/10/2019	23855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5446 da despesa orçamentária 210.		1.350,00
21/10/2019	23856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5447 da despesa orçamentária 210.	785,50	
21/10/2019	23856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5447 da despesa orçamentária 210.		785,50
21/10/2019	23856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5447 da despesa orçamentária 210.	785,50	
21/10/2019	23856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5447 da despesa orçamentária 210.		785,50
21/10/2019	23857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5448 da despesa orçamentária 210.	146,50	
21/10/2019	23857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5448 da despesa orçamentária 210.		146,50
21/10/2019	23857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5448 da despesa orçamentária 210.	146,50	
21/10/2019	23857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5448 da despesa orçamentária 210.		146,50
			A TRANSPORTAR:	48.188.141,05	48.188.141,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.188.141,05	48.188.141,05
21/10/2019	23858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5449 da despesa orçamentária 200.	1.370,00	
21/10/2019	23858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5449 da despesa orçamentária 200.		1.370,00
21/10/2019	23858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5449 da despesa orçamentária 200.	1.370,00	
21/10/2019	23858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5449 da despesa orçamentária 200.		1.370,00
21/10/2019	23859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5450 da despesa orçamentária 200.	1.560,00	
21/10/2019	23859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5450 da despesa orçamentária 200.		1.560,00
21/10/2019	23859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5450 da despesa orçamentária 200.	1.560,00	
21/10/2019	23859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5450 da despesa orçamentária 200.		1.560,00
21/10/2019	23860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5451 da despesa orçamentária 181.	938,00	
21/10/2019	23860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5451 da despesa orçamentária 181.		938,00
21/10/2019	23860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5451 da despesa orçamentária 181.	938,00	
21/10/2019	23860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5451 da despesa orçamentária 181.		938,00
21/10/2019	23861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5452 da despesa orçamentária 181.	568,00	
21/10/2019	23861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5452 da despesa orçamentária 181.		568,00
21/10/2019	23861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5452 da despesa orçamentária 181.	568,00	
21/10/2019	23861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5452 da despesa orçamentária 181.		568,00
21/10/2019	23862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5453 da despesa orçamentária 181.	292,50	
21/10/2019	23862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5453 da despesa orçamentária 181.		292,50
21/10/2019	23862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5453 da despesa orçamentária 181.	292,50	
21/10/2019	23862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5453 da despesa orçamentária 181.		292,50
21/10/2019	23863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5454 da despesa orçamentária 47.	134,75	
21/10/2019	23863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5454 da despesa orçamentária 47.		134,75
21/10/2019	23863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5454 da despesa orçamentária 47.	134,75	
			A TRANSPORTAR:	48.197.867,55	48.197.732,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 520

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				48.197.867,55	48.197.732,80
21/10/2019	23863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5454 da despesa orçamentária 47.		134,75
21/10/2019	23864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 5533 do empenho 5353.		34,64
21/10/2019	23864	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5533 do empenho 5353.	34,64	
21/10/2019	23864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5533 do empenho 5353.	34,64	
21/10/2019	23864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5533 do empenho 5353.		34,64
21/10/2019	23864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5533 do empenho 5353.	34,64	
21/10/2019	23864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5533 do empenho 5353.		34,64
21/10/2019	23865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Liquidação 5535 do empenho 5355.		900,00
21/10/2019	23865	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5535 do empenho 5355.	900,00	
21/10/2019	23865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5535 do empenho 5355.	900,00	
21/10/2019	23865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5535 do empenho 5355.		900,00
21/10/2019	23865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5535 do empenho 5355.	900,00	
21/10/2019	23865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5535 do empenho 5355.		900,00
21/10/2019	23866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EDUARDA KERBER	Liquidação 5538 do empenho 5358.		643,00
21/10/2019	23866	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 5538 do empenho 5358.	643,00	
21/10/2019	23866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5538 do empenho 5358.	643,00	
21/10/2019	23866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5538 do empenho 5358.		643,00
21/10/2019	23866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5538 do empenho 5358.	643,00	
21/10/2019	23866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5538 do empenho 5358.		643,00
21/10/2019	23867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 GUSTAVO BONAMIGO DAMBRÓS	Liquidação 5539 do empenho 5359.		643,00
21/10/2019	23867	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 5539 do empenho 5359.	643,00	
21/10/2019	23867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5539 do empenho 5359.	643,00	
21/10/2019	23867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5539 do empenho 5359.		643,00
21/10/2019	23867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5539 do empenho 5359.	643,00	
21/10/2019	23867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5539 do empenho 5359.		643,00
A TRANSPORTAR:				48.204.529,47	48.204.529,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				48.204.529,47	48.204.529,47
21/10/2019	23868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Liquidação 5542 do empenho 3511.		23.000,00
21/10/2019	23868	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 5542 do empenho 3511.	23.000,00	
21/10/2019	23868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5542 do empenho 3511.	23.000,00	
21/10/2019	23868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5542 do empenho 3511.		23.000,00
21/10/2019	23868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5542 do empenho 3511.	23.000,00	
21/10/2019	23868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5542 do empenho 3511.		23.000,00
21/10/2019	23869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Liquidação 5549 do empenho 5368.		5.000,00
21/10/2019	23869	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5549 do empenho 5368.	5.000,00	
21/10/2019	23869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5549 do empenho 5368.	5.000,00	
21/10/2019	23869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5549 do empenho 5368.		5.000,00
21/10/2019	23869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5549 do empenho 5368.	5.000,00	
21/10/2019	23869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5549 do empenho 5368.		5.000,00
21/10/2019	23870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Liquidação 5550 do empenho 5369.		830,00
21/10/2019	23870	3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação 5550 do empenho 5369.	830,00	
21/10/2019	23870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5550 do empenho 5369.	830,00	
21/10/2019	23870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5550 do empenho 5369.		830,00
21/10/2019	23870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5550 do empenho 5369.	830,00	
21/10/2019	23870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5550 do empenho 5369.		830,00
21/10/2019	23871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Liquidação 5551 do empenho 5370.		2.327,44
21/10/2019	23871	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5551 do empenho 5370.	2.327,44	
21/10/2019	23871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5551 do empenho 5370.	2.327,44	
21/10/2019	23871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5551 do empenho 5370.		2.327,44
21/10/2019	23871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 5551 (núm. 5370) - .	2.327,44	
21/10/2019	23871	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 5551 (núm. 5370) - .		2.327,44
21/10/2019	23871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5551 do empenho 5370.	2.327,44	
A TRANSPORTAR:				48.300.329,23	48.298.001,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.300.329,23	48.298.001,79
21/10/2019	23871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5551 do empenho 5370.		2.327,44
21/10/2019	23872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 5552 do empenho 5371.		160,00
21/10/2019	23872	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5552 do empenho 5371.	160,00	
21/10/2019	23872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5552 do empenho 5371.	160,00	
21/10/2019	23872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5552 do empenho 5371.		160,00
21/10/2019	23872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5552 do empenho 5371.	160,00	
21/10/2019	23872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5552 do empenho 5371.		160,00
21/10/2019	23873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 5553 do empenho 5372.		273,00
21/10/2019	23873	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5553 do empenho 5372.	273,00	
21/10/2019	23873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5553 do empenho 5372.	273,00	
21/10/2019	23873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5553 do empenho 5372.		273,00
21/10/2019	23873	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5553 (núm. 5372) - .	273,00	
21/10/2019	23873	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5553 (núm. 5372) - .		273,00
21/10/2019	23873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5553 do empenho 5372.	273,00	
21/10/2019	23873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5553 do empenho 5372.		273,00
21/10/2019	23874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Liquidação 5554 do empenho 5373.		780,00
21/10/2019	23874	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5554 do empenho 5373.	780,00	
21/10/2019	23874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5554 do empenho 5373.	780,00	
21/10/2019	23874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5554 do empenho 5373.		780,00
21/10/2019	23874	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 5554 (núm. 5373) - .	780,00	
21/10/2019	23874	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 5554 (núm. 5373) - .		780,00
21/10/2019	23874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5554 do empenho 5373.	780,00	
21/10/2019	23874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5554 do empenho 5373.		780,00
21/10/2019	23875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Liquidação 5555 do empenho 5374.		216,08
21/10/2019	23875	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5555 do empenho 5374.	216,08	
			A TRANSPORTAR:	48.305.237,31	48.305.237,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 523

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				48.305.237,31	48.305.237,31
21/10/2019	23875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5555 do empenho 5374.	216,08	
21/10/2019	23875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5555 do empenho 5374.		216,08
21/10/2019	23875	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 5555 (núm. 5374) - .	216,08	
21/10/2019	23875	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 5555 (núm. 5374) - .		216,08
21/10/2019	23875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5555 do empenho 5374.	216,08	
21/10/2019	23875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5555 do empenho 5374.		216,08
21/10/2019	23876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Liquidação 5556 do empenho 5375.		520,80
21/10/2019	23876	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5556 do empenho 5375.	520,80	
21/10/2019	23876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5556 do empenho 5375.	520,80	
21/10/2019	23876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5556 do empenho 5375.		520,80
21/10/2019	23876	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 5556 (núm. 5375) - .	520,80	
21/10/2019	23876	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 5556 (núm. 5375) - .		520,80
21/10/2019	23876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5556 do empenho 5375.	520,80	
21/10/2019	23876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5556 do empenho 5375.		520,80
21/10/2019	23877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Liquidação 5557 do empenho 5376.		169,18
21/10/2019	23877	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5557 do empenho 5376.	169,18	
21/10/2019	23877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5557 do empenho 5376.	169,18	
21/10/2019	23877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5557 do empenho 5376.		169,18
21/10/2019	23877	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 5557 (núm. 5376) - .	169,18	
21/10/2019	23877	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 5557 (núm. 5376) - .		169,18
21/10/2019	23877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5557 do empenho 5376.	169,18	
21/10/2019	23877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5557 do empenho 5376.		169,18
21/10/2019	23878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 5561 do empenho 5380.		2.228,70
21/10/2019	23878	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 5561 do empenho 5380.	2.228,70	
21/10/2019	23878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5561 do empenho 5380.	2.228,70	
21/10/2019	23878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5561 do empenho 5380.		2.228,70
A TRANSPORTAR:				48.313.102,87	48.313.102,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.313.102,87	48.313.102,87
21/10/2019	23878	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5561 (número 5380) - .	2.228,70	
21/10/2019	23878	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5561 (número 5380) - .		2.228,70
21/10/2019	23878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5561 do empenho 5380.	2.228,70	
21/10/2019	23878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5561 do empenho 5380.		2.228,70
21/10/2019	23879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 5565 do empenho 5384.		1.450,40
21/10/2019	23879	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5565 do empenho 5384.	1.450,40	
21/10/2019	23879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5565 do empenho 5384.	1.450,40	
21/10/2019	23879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5565 do empenho 5384.		1.450,40
21/10/2019	23879	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 5565 (número 5384) - .	1.450,40	
21/10/2019	23879	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 5565 (número 5384) - .		1.450,40
21/10/2019	23879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5565 do empenho 5384.	1.450,40	
21/10/2019	23879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5565 do empenho 5384.		1.450,40
21/10/2019	23880	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5566 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.615,59	
21/10/2019	23880	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Liquidação 5566 do empenho 5385.		40.389,66
21/10/2019	23880	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5566 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.250,65	
21/10/2019	23880	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5566 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.250,65
21/10/2019	23880	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5566 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.615,59
21/10/2019	23880	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 5566 do empenho 5385.	40.389,66	
21/10/2019	23880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5566 do empenho 5385.	40.389,66	
21/10/2019	23880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5566 do empenho 5385.		40.389,66
21/10/2019	23880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5566 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.615,59	
21/10/2019	23880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5566 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.250,65	
21/10/2019	23880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5566 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.615,59
21/10/2019	23880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5566 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.250,65
			A TRANSPORTAR:	48.417.873,67	48.417.873,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.417.873,67	48.417.873,67
21/10/2019	23880	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Execução contratual do contrato 5566 (núm. 5385) - .	40.389,66	
21/10/2019	23880	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Execução contratual do contrato 5566 (núm. 5385) - .		40.389,66
21/10/2019	23880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5566 do empenho 5385.	40.389,66	
21/10/2019	23880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5566 do empenho 5385.		40.389,66
21/10/2019	23880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5566 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.615,59	
21/10/2019	23880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5566 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.250,65	
21/10/2019	23880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5566 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.615,59
21/10/2019	23880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5566 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.250,65
21/10/2019	23881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Liquidação 5567 do empenho 5386.		40.389,66
21/10/2019	23881	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5567 do empenho 5386.	40.389,66	
21/10/2019	23881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5567 do empenho 5386.	40.389,66	
21/10/2019	23881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5567 do empenho 5386.		40.389,66
21/10/2019	23881	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Execução contratual do contrato 5567 (núm. 5386) - .	40.389,66	
21/10/2019	23881	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Execução contratual do contrato 5567 (núm. 5386) - .		40.389,66
21/10/2019	23881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5567 do empenho 5386.	40.389,66	
21/10/2019	23881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5567 do empenho 5386.		40.389,66
21/10/2019	23882	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5574 do empenho 5045.	559,90	
21/10/2019	23882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 5574 do empenho 5045.		559,90
21/10/2019	23882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5574 do empenho 5045.	559,90	
21/10/2019	23882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5574 do empenho 5045.		559,90
21/10/2019	23882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5574 do empenho 5045.	559,90	
21/10/2019	23882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5574 do empenho 5045.		559,90
21/10/2019	23883	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5575 do empenho 5046.	559,90	
21/10/2019	23883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 5575 do empenho 5046.		559,90
			A TRANSPORTAR:	48.669.317,47	48.669.317,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				48.669.317,47	48.669.317,47
21/10/2019	23883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5575 do empenho 5046.	559,90	
21/10/2019	23883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5575 do empenho 5046.		559,90
21/10/2019	23883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5575 do empenho 5046.	559,90	
21/10/2019	23883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5575 do empenho 5046.		559,90
21/10/2019	23884	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5576 do empenho 5047.	4.479,20	
21/10/2019	23884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 5576 do empenho 5047.		4.479,20
21/10/2019	23884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5576 do empenho 5047.	4.479,20	
21/10/2019	23884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5576 do empenho 5047.		4.479,20
21/10/2019	23884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5576 do empenho 5047.	4.479,20	
21/10/2019	23884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5576 do empenho 5047.		4.479,20
21/10/2019	23885	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5577 do empenho 5161.	2.591,00	
21/10/2019	23885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP	Liquidação 5577 do empenho 5161.		2.591,00
21/10/2019	23885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5577 do empenho 5161.	2.591,00	
21/10/2019	23885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5577 do empenho 5161.		2.591,00
21/10/2019	23885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5577 do empenho 5161.	2.591,00	
21/10/2019	23885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5577 do empenho 5161.		2.591,00
21/10/2019	23886	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5578 do empenho 5163.	2.591,00	
21/10/2019	23886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP	Liquidação 5578 do empenho 5163.		2.591,00
21/10/2019	23886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5578 do empenho 5163.	2.591,00	
21/10/2019	23886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5578 do empenho 5163.		2.591,00
21/10/2019	23886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5578 do empenho 5163.	2.591,00	
21/10/2019	23886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5578 do empenho 5163.		2.591,00
21/10/2019	23887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 KAYCARA SAMARONY MOROSINI	Liquidação 5587 do empenho 5399.		180,00
21/10/2019	23887	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 5587 do empenho 5399.	180,00	
A TRANSPORTAR:				48.699.600,87	48.699.600,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.699.600,87	48.699.600,87
21/10/2019	23887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5587 do empenho 5399.	180,00	
21/10/2019	23887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5587 do empenho 5399.		180,00
21/10/2019	23887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5587 do empenho 5399.	180,00	
21/10/2019	23887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5587 do empenho 5399.		180,00
21/10/2019	23888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 5588 do empenho 5400.		427,65
21/10/2019	23888	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5588 do empenho 5400.	427,65	
21/10/2019	23888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5588 do empenho 5400.	427,65	
21/10/2019	23888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5588 do empenho 5400.		427,65
21/10/2019	23888	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5588 (núm. 5400) - .	427,65	
21/10/2019	23888	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5588 (núm. 5400) - .		427,65
21/10/2019	23888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5588 do empenho 5400.	427,65	
21/10/2019	23888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5588 do empenho 5400.		427,65
21/10/2019	23889	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	Contrato 2174 (núm. 0296/2019) - MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD em execução.	4.300,00	
21/10/2019	23889	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Contrato 2176 (núm. 0298/2019) - CONSTRUTORA CIVILE LTDA em execução.	173.774,57	
21/10/2019	23889	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E	Contrato 2175 (núm. 0297/2019) - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E em execução.	64.591,00	
21/10/2019	23889	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	Contrato 2174 (núm. 0296/2019) - MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD em execução.		4.300,00
21/10/2019	23889	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Contrato 2176 (núm. 0298/2019) - CONSTRUTORA CIVILE LTDA em execução.		173.774,57
21/10/2019	23889	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E	Contrato 2175 (núm. 0297/2019) - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E em execução.		64.591,00
			TOTAL DO DIA:	2.087.028,09	2.087.028,09
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8735 (lote 1508) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	86,44	
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8756 (lote 1508) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,84	
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8738 (lote 1508) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	196,73	
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8743 (lote 1508) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	501,23	
			A TRANSPORTAR:	48.945.122,28	48.944.337,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.945.122,28	48.944.337,04
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8760 (lote 1508) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	107,83	
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8727 (lote 1508) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	848,37	
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8728 (lote 1508) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.413,96	
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8732 (lote 1508) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	366,39	
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8734 (lote 1508) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	36,01	
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8736 (lote 1508) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	49,18	
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8740 (lote 1508) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	775,00	
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8742 (lote 1508) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	300,74	
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8744 (lote 1508) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.224,69	
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8746 (lote 1508) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,05	
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8748 (lote 1508) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	240,73	
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8750 (lote 1508) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	357,38	
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8752 (lote 1508) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	464,28	
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8729 (lote 1508) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.393,51	
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8731 (lote 1508) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	152,65	
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8733 (lote 1508) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	21,60	
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8737 (lote 1508) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	81,96	
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8739 (lote 1508) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	465,00	
			A TRANSPORTAR:	48.955.430,61	48.944.337,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.955.430,61	48.944.337,04
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8741 (lote 1508) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.860,00	
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8745 (lote 1508) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,43	
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8747 (lote 1508) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	144,43	
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8749 (lote 1508) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	577,76	
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8751 (lote 1508) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	53,40	
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8753 (lote 1508) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	154,76	
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8754 (lote 1508) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	90,36	
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8755 (lote 1508) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	36,61	
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8757 (lote 1508) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	590,04	
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8758 (lote 1508) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	143,73	
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8759 (lote 1508) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	107,55	
22/10/2019	23890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8730 (lote 1508) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	91,59	
22/10/2019	23890	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8736 (lote 1508) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		49,18
22/10/2019	23890	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8738 (lote 1508) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		196,73
22/10/2019	23890	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8737 (lote 1508) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		81,96
22/10/2019	23890	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8748 (lote 1508) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		240,73
22/10/2019	23890	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8747 (lote 1508) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		144,43
22/10/2019	23890	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8749 (lote 1508) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		577,76
22/10/2019	23890	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 8752 (lote 1508) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		464,28
			A TRANSPORTAR:	48.959.286,27	48.946.092,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.959.286,27	48.946.092,11
22/10/2019	23890	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 8759 (lote 1508) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		107,55
22/10/2019	23890	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 8760 (lote 1508) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		107,83
22/10/2019	23890	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8728 (lote 1508) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.413,96
22/10/2019	23890	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8730 (lote 1508) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		91,59
22/10/2019	23890	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8732 (lote 1508) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		366,39
22/10/2019	23890	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8740 (lote 1508) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		775,00
22/10/2019	23890	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8727 (lote 1508) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		848,37
22/10/2019	23890	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8729 (lote 1508) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.393,51
22/10/2019	23890	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8731 (lote 1508) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		152,65
22/10/2019	23890	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8739 (lote 1508) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		465,00
22/10/2019	23890	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8741 (lote 1508) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.860,00
22/10/2019	23890	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8742 (lote 1508) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		300,74
22/10/2019	23890	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8744 (lote 1508) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.224,69
22/10/2019	23890	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8743 (lote 1508) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		501,23
22/10/2019	23890	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8750 (lote 1508) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		357,38
22/10/2019	23890	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8753 (lote 1508) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		154,76
22/10/2019	23890	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8754 (lote 1508) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		90,36
22/10/2019	23890	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8757 (lote 1508) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		590,04
22/10/2019	23890	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8734 (lote 1508) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		36,01
			A TRANSPORTAR:	48.959.286,27	48.958.929,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.959.286,27	48.958.929,17
22/10/2019	23890	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8746 (lote 1508) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,05
22/10/2019	23890	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8733 (lote 1508) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		21,60
22/10/2019	23890	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8735 (lote 1508) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		86,44
22/10/2019	23890	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8745 (lote 1508) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,43
22/10/2019	23890	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8751 (lote 1508) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		53,40
22/10/2019	23890	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8755 (lote 1508) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		36,61
22/10/2019	23890	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8756 (lote 1508) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,84
22/10/2019	23890	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8758 (lote 1508) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		143,73
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8730 (lote 1508) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	91,59	
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8746 (lote 1508) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,05	
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8728 (lote 1508) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.413,96	
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8732 (lote 1508) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	366,39	
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8734 (lote 1508) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	36,01	
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8736 (lote 1508) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	49,18	
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8740 (lote 1508) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	775,00	
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8742 (lote 1508) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	300,74	
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8744 (lote 1508) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.224,69	
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8748 (lote 1508) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	240,73	
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8750 (lote 1508) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	357,38	
			A TRANSPORTAR:	48.964.150,99	48.959.286,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				48.964.150,99	48.959.286,27
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8727 (lote 1508) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	848,37	
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8752 (lote 1508) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	464,28	
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8729 (lote 1508) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.393,51	
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8731 (lote 1508) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	152,65	
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8733 (lote 1508) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	21,60	
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8737 (lote 1508) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	81,96	
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8739 (lote 1508) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	465,00	
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8741 (lote 1508) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.860,00	
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8745 (lote 1508) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,43	
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8747 (lote 1508) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	144,43	
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8749 (lote 1508) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	577,76	
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8753 (lote 1508) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	154,76	
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8754 (lote 1508) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	90,36	
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8755 (lote 1508) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	36,61	
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8756 (lote 1508) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,84	
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8757 (lote 1508) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	590,04	
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8758 (lote 1508) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	143,73	
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8759 (lote 1508) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	107,55	
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8760 (lote 1508) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	107,83	
A TRANSPORTAR:				48.973.397,70	48.959.286,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				48.973.397,70	48.959.286,27
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8738 (lote 1508) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	196,73	
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8751 (lote 1508) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	53,40	
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8743 (lote 1508) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	501,23	
22/10/2019	23890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8735 (lote 1508) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	86,44	
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 8729 (lote 1508) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.393,51
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 8728 (lote 1508) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.413,96
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 8727 (lote 1508) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		848,37
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8732 (lote 1508) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		366,39
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8731 (lote 1508) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		152,65
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8730 (lote 1508) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		91,59
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8735 (lote 1508) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		86,44
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8734 (lote 1508) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		36,01
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8733 (lote 1508) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		21,60
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8738 (lote 1508) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		196,73
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8737 (lote 1508) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		81,96
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8736 (lote 1508) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		49,18
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 8741 (lote 1508) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.860,00
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 8740 (lote 1508) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		775,00
A TRANSPORTAR:				48.974.235,50	48.968.659,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.974.235,50	48.968.659,66
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 8739 (lote 1508) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		465,00
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8744 (lote 1508) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.224,69
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8743 (lote 1508) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		501,23
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8742 (lote 1508) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		300,74
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8746 (lote 1508) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,05
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8745 (lote 1508) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,43
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8749 (lote 1508) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		577,76
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8748 (lote 1508) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		240,73
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8747 (lote 1508) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		144,43
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8750 (lote 1508) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		357,38
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8751 (lote 1508) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		53,40
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 8752 (lote 1508) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		464,28
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8753 (lote 1508) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		154,76
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8754 (lote 1508) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		90,36
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8755 (lote 1508) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		36,61
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 8756 (lote 1508) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,84
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8757 (lote 1508) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		590,04
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 8758 (lote 1508) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		143,73
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 8759 (lote 1508) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		107,55
			A TRANSPORTAR:	48.974.235,50	48.974.127,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.974.235,50	48.974.127,67
22/10/2019	23890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8760 (lote 1508) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		107,83
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8728 (lote 1508) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.413,96	
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8730 (lote 1508) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	91,59	
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8732 (lote 1508) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	366,39	
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8734 (lote 1508) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	36,01	
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8736 (lote 1508) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	49,18	
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8738 (lote 1508) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	196,73	
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8740 (lote 1508) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	775,00	
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8742 (lote 1508) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	300,74	
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8744 (lote 1508) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.224,69	
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8746 (lote 1508) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,05	
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8748 (lote 1508) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	240,73	
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8750 (lote 1508) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	357,38	
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8752 (lote 1508) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	464,28	
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8727 (lote 1508) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	848,37	
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8729 (lote 1508) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.393,51	
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8731 (lote 1508) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	152,65	
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8733 (lote 1508) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	21,60	
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8735 (lote 1508) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	86,44	
			A TRANSPORTAR:	48.984.263,80	48.974.235,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				48.984.263,80	48.974.235,50
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8737 (lote 1508) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	81,96	
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8739 (lote 1508) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	465,00	
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8741 (lote 1508) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.860,00	
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8743 (lote 1508) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	501,23	
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8745 (lote 1508) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,43	
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8747 (lote 1508) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	144,43	
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8749 (lote 1508) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	577,76	
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8751 (lote 1508) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	53,40	
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8753 (lote 1508) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	154,76	
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8754 (lote 1508) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	90,36	
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8755 (lote 1508) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	36,61	
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8756 (lote 1508) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,84	
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8757 (lote 1508) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	590,04	
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8758 (lote 1508) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	143,73	
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8759 (lote 1508) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	107,55	
22/10/2019	23890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8760 (lote 1508) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	107,83	
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8728 (lote 1508) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.413,96
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8730 (lote 1508) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		91,59
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8732 (lote 1508) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		366,39
A TRANSPORTAR:				48.989.184,73	48.976.107,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.989.184,73	48.976.107,44
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8734 (lote 1508) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		36,01
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8736 (lote 1508) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		49,18
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8738 (lote 1508) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		196,73
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8740 (lote 1508) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		775,00
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8742 (lote 1508) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		300,74
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8744 (lote 1508) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.224,69
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8746 (lote 1508) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,05
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8748 (lote 1508) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		240,73
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8750 (lote 1508) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		357,38
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8752 (lote 1508) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		464,28
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8727 (lote 1508) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		848,37
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8729 (lote 1508) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.393,51
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8731 (lote 1508) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		152,65
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8733 (lote 1508) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		21,60
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8735 (lote 1508) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		86,44
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8737 (lote 1508) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		81,96
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8739 (lote 1508) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		465,00
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8741 (lote 1508) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.860,00
			A TRANSPORTAR:	48.989.184,73	48.986.670,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.989.184,73	48.986.670,76
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8743 (lote 1508) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		501,23
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8745 (lote 1508) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,43
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8747 (lote 1508) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		144,43
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8749 (lote 1508) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		577,76
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8751 (lote 1508) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		53,40
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8753 (lote 1508) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		154,76
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8754 (lote 1508) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		90,36
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8755 (lote 1508) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		36,61
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8756 (lote 1508) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,84
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8757 (lote 1508) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		590,04
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8758 (lote 1508) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		143,73
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8759 (lote 1508) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		107,55
22/10/2019	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8760 (lote 1508) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		107,83
22/10/2019	23890	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8736 (lote 1508) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	49,18	
22/10/2019	23890	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8738 (lote 1508) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	196,73	
22/10/2019	23890	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8748 (lote 1508) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	240,73	
22/10/2019	23890	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8752 (lote 1508) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	464,28	
22/10/2019	23890	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8737 (lote 1508) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	81,96	
			A TRANSPORTAR:	48.990.217,61	48.989.184,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				48.990.217,61	48.989.184,73
22/10/2019	23890	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8747 (lote 1508) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	144,43	
22/10/2019	23890	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8749 (lote 1508) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	577,76	
22/10/2019	23890	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8759 (lote 1508) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	107,55	
22/10/2019	23890	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8760 (lote 1508) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	107,83	
22/10/2019	23890	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8736 (lote 1508) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		49,18
22/10/2019	23890	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8738 (lote 1508) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		196,73
22/10/2019	23890	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8748 (lote 1508) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		240,73
22/10/2019	23890	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8752 (lote 1508) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		464,28
22/10/2019	23890	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8737 (lote 1508) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		81,96
22/10/2019	23890	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8747 (lote 1508) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		144,43
22/10/2019	23890	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8749 (lote 1508) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		577,76
22/10/2019	23890	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8759 (lote 1508) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		107,55
22/10/2019	23890	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8760 (lote 1508) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		107,83
22/10/2019	23891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8796 (lote 1511) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	25,01	
22/10/2019	23891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8793 (lote 1511) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.144,14	
22/10/2019	23891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8795 (lote 1511) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	15,00	
22/10/2019	23891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8792 (lote 1511) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.286,48	
22/10/2019	23891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8794 (lote 1511) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.205,98	
22/10/2019	23891	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8792 (lote 1511) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.286,48
A TRANSPORTAR:				48.999.831,79	48.992.441,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.999.831,79	48.992.441,66
22/10/2019	23891	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8793 (lote 1511) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.144,14
22/10/2019	23891	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8794 (lote 1511) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.205,98
22/10/2019	23891	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8795 (lote 1511) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		15,00
22/10/2019	23891	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8796 (lote 1511) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		25,01
22/10/2019	23891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8792 (lote 1511) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.286,48	
22/10/2019	23891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8793 (lote 1511) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.144,14	
22/10/2019	23891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8794 (lote 1511) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.205,98	
22/10/2019	23891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8795 (lote 1511) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	15,00	
22/10/2019	23891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8796 (lote 1511) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	25,01	
22/10/2019	23891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8794 (lote 1511) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.205,98
22/10/2019	23891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8793 (lote 1511) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.144,14
22/10/2019	23891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8792 (lote 1511) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.286,48
22/10/2019	23891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8796 (lote 1511) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		25,01
22/10/2019	23891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8795 (lote 1511) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		15,00
22/10/2019	23891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8792 (lote 1511) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.286,48	
22/10/2019	23891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8793 (lote 1511) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.144,14	
22/10/2019	23891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8794 (lote 1511) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.205,98	
22/10/2019	23891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8795 (lote 1511) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	15,00	
			A TRANSPORTAR:	49.017.160,00	49.008.508,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.017.160,00	49.008.508,40
22/10/2019	23891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8796 (lote 1511) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	25,01	
22/10/2019	23891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8792 (lote 1511) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.286,48
22/10/2019	23891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8793 (lote 1511) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.144,14
22/10/2019	23891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8794 (lote 1511) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.205,98
22/10/2019	23891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8795 (lote 1511) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		15,00
22/10/2019	23891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8796 (lote 1511) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		25,01
22/10/2019	23892	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 799 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.		206.697,89
22/10/2019	23892	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 799 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.	206.697,89	
22/10/2019	23893	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 800 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.		149.769,69
22/10/2019	23893	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 800 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.	149.769,69	
22/10/2019	23894	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 801 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.	96,46	
22/10/2019	23894	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 801 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.		96,46
22/10/2019	23895	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 802 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.	0,25	
22/10/2019	23895	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 802 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.		0,25
22/10/2019	23896	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 803 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.		1.029,45
22/10/2019	23896	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 803 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.	1.029,45	
22/10/2019	23897	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 804 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.		766,29
22/10/2019	23897	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 804 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.	766,29	
22/10/2019	23898	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 805 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.		1.029,45
22/10/2019	23898	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 805 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.	1.029,45	
22/10/2019	23899	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 806 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.		766,29
22/10/2019	23899	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 806 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.	766,29	
22/10/2019	23900	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 807 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.		1.029,45
22/10/2019	23900	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 807 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.	1.029,45	
22/10/2019	23901	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 808 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.		766,29
			A TRANSPORTAR:	49.378.370,23	49.379.136,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 542

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.378.370,23	49.379.136,52
22/10/2019	23901	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 808 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.	766,29	
22/10/2019	23902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5455 da despesa orçamentária 6.	75.550,59	
22/10/2019	23902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5455 da despesa orçamentária 6.		75.550,59
22/10/2019	23902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5455 da despesa orçamentária 6.	75.550,59	
22/10/2019	23902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5455 da despesa orçamentária 6.		75.550,59
22/10/2019	23903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5456 da despesa orçamentária 12.	120.557,07	
22/10/2019	23903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5456 da despesa orçamentária 12.		120.557,07
22/10/2019	23903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5456 da despesa orçamentária 12.	120.557,07	
22/10/2019	23903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5456 da despesa orçamentária 12.		120.557,07
22/10/2019	23904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5457 da despesa orçamentária 24.	3.676,69	
22/10/2019	23904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5457 da despesa orçamentária 24.		3.676,69
22/10/2019	23904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5457 da despesa orçamentária 24.	3.676,69	
22/10/2019	23904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5457 da despesa orçamentária 24.		3.676,69
22/10/2019	23905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5458 da despesa orçamentária 50.	78.675,94	
22/10/2019	23905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5458 da despesa orçamentária 50.		78.675,94
22/10/2019	23905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5458 da despesa orçamentária 50.	78.675,94	
22/10/2019	23905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5458 da despesa orçamentária 50.		78.675,94
22/10/2019	23906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5459 da despesa orçamentária 57.	49.912,45	
22/10/2019	23906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5459 da despesa orçamentária 57.		49.912,45
22/10/2019	23906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5459 da despesa orçamentária 57.	49.912,45	
22/10/2019	23906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5459 da despesa orçamentária 57.		49.912,45
22/10/2019	23907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5460 da despesa orçamentária 82.	278.247,69	
22/10/2019	23907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5460 da despesa orçamentária 82.		278.247,69
			A TRANSPORTAR:	50.314.129,69	50.314.129,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.314.129,69	50.314.129,69
22/10/2019	23907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5460 da despesa orçamentária 82.	278.247,69	
22/10/2019	23907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5460 da despesa orçamentária 82.		278.247,69
22/10/2019	23908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5461 da despesa orçamentária 83.	507.035,31	
22/10/2019	23908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5461 da despesa orçamentária 83.		507.035,31
22/10/2019	23908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5461 da despesa orçamentária 83.	507.035,31	
22/10/2019	23908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5461 da despesa orçamentária 83.		507.035,31
22/10/2019	23909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5462 da despesa orçamentária 84.	89.804,49	
22/10/2019	23909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5462 da despesa orçamentária 84.		89.804,49
22/10/2019	23909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5462 da despesa orçamentária 84.	89.804,49	
22/10/2019	23909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5462 da despesa orçamentária 84.		89.804,49
22/10/2019	23910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5463 da despesa orçamentária 112.	278.061,32	
22/10/2019	23910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5463 da despesa orçamentária 112.		278.061,32
22/10/2019	23910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5463 da despesa orçamentária 112.	278.061,32	
22/10/2019	23910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5463 da despesa orçamentária 112.		278.061,32
22/10/2019	23911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5464 da despesa orçamentária 130.	19.934,99	
22/10/2019	23911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5464 da despesa orçamentária 130.		19.934,99
22/10/2019	23911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5464 da despesa orçamentária 130.	19.934,99	
22/10/2019	23911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5464 da despesa orçamentária 130.		19.934,99
22/10/2019	23912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5465 da despesa orçamentária 153.	7.013,08	
22/10/2019	23912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5465 da despesa orçamentária 153.		7.013,08
22/10/2019	23912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5465 da despesa orçamentária 153.	7.013,08	
22/10/2019	23912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5465 da despesa orçamentária 153.		7.013,08
			A TRANSPORTAR:	52.396.075,76	52.396.075,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 544

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.396.075,76	52.396.075,76
22/10/2019	23913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5466 da despesa orçamentária 180.	110.648,06	
22/10/2019	23913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5466 da despesa orçamentária 180.		110.648,06
22/10/2019	23913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5466 da despesa orçamentária 180.	110.648,06	
22/10/2019	23913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5466 da despesa orçamentária 180.		110.648,06
22/10/2019	23914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5467 da despesa orçamentária 199.	23.790,51	
22/10/2019	23914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5467 da despesa orçamentária 199.		23.790,51
22/10/2019	23914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5467 da despesa orçamentária 199.	23.790,51	
22/10/2019	23914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5467 da despesa orçamentária 199.		23.790,51
22/10/2019	23915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5468 da despesa orçamentária 225.	6.912,57	
22/10/2019	23915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5468 da despesa orçamentária 225.		6.912,57
22/10/2019	23915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5468 da despesa orçamentária 225.	6.912,57	
22/10/2019	23915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5468 da despesa orçamentária 225.		6.912,57
22/10/2019	23916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5469 da despesa orçamentária 228.	17.838,80	
22/10/2019	23916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5469 da despesa orçamentária 228.		17.838,80
22/10/2019	23916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5469 da despesa orçamentária 228.	17.838,80	
22/10/2019	23916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5469 da despesa orçamentária 228.		17.838,80
22/10/2019	23917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5470 da despesa orçamentária 259.	14.908,86	
22/10/2019	23917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5470 da despesa orçamentária 259.		14.908,86
22/10/2019	23917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5470 da despesa orçamentária 259.	14.908,86	
22/10/2019	23917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5470 da despesa orçamentária 259.		14.908,86
22/10/2019	23918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5471 da despesa orçamentária 8.	9.193,36	
22/10/2019	23918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5471 da despesa orçamentária 8.		9.193,36
22/10/2019	23918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5471 da despesa orçamentária 8.	9.193,36	
			A TRANSPORTAR:	52.762.660,08	52.753.466,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 545

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.762.660,08	52.753.466,72
22/10/2019	23918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5471 da despesa orçamentária 8.		9.193,36
22/10/2019	23919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5472 da despesa orçamentária 120.	1.143,90	
22/10/2019	23919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5472 da despesa orçamentária 120.		1.143,90
22/10/2019	23919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5472 da despesa orçamentária 120.	1.143,90	
22/10/2019	23919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5472 da despesa orçamentária 120.		1.143,90
22/10/2019	23920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5473 da despesa orçamentária 115.	770,00	
22/10/2019	23920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5473 da despesa orçamentária 115.		770,00
22/10/2019	23920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5473 da despesa orçamentária 115.	770,00	
22/10/2019	23920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5473 da despesa orçamentária 115.		770,00
22/10/2019	23921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5474 da despesa orçamentária 37.	998,00	
22/10/2019	23921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5474 da despesa orçamentária 37.		998,00
22/10/2019	23921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5474 da despesa orçamentária 37.	998,00	
22/10/2019	23921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5474 da despesa orçamentária 37.		998,00
22/10/2019	23922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5475 da despesa orçamentária 37.	998,00	
22/10/2019	23922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5475 da despesa orçamentária 37.		998,00
22/10/2019	23922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5475 da despesa orçamentária 37.	998,00	
22/10/2019	23922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5475 da despesa orçamentária 37.		998,00
22/10/2019	23923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5476 da despesa orçamentária 37.	998,00	
22/10/2019	23923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5476 da despesa orçamentária 37.		998,00
22/10/2019	23923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5476 da despesa orçamentária 37.	998,00	
22/10/2019	23923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5476 da despesa orçamentária 37.		998,00
22/10/2019	23924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5477 da despesa orçamentária 37.	998,00	
22/10/2019	23924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5477 da despesa orçamentária 37.		998,00
			A TRANSPORTAR:	52.773.473,88	52.773.473,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.773.473,88	52.773.473,88
22/10/2019	23924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5477 da despesa orçamentária 37.	998,00	
22/10/2019	23924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5477 da despesa orçamentária 37.		998,00
22/10/2019	23925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Liquidação 5568 do empenho 5387.		109,10
22/10/2019	23925	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5568 do empenho 5387.	109,10	
22/10/2019	23925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5568 do empenho 5387.	109,10	
22/10/2019	23925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5568 do empenho 5387.		109,10
22/10/2019	23925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5568 do empenho 5387.	109,10	
22/10/2019	23925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5568 do empenho 5387.		109,10
22/10/2019	23926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 5569 do empenho 5388.		19,60
22/10/2019	23926	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5569 do empenho 5388.	19,60	
22/10/2019	23926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5569 do empenho 5388.	19,60	
22/10/2019	23926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5569 do empenho 5388.		19,60
22/10/2019	23926	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5569 (núm. 5388) - .	19,60	
22/10/2019	23926	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5569 (núm. 5388) - .		19,60
22/10/2019	23926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5569 do empenho 5388.	19,60	
22/10/2019	23926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5569 do empenho 5388.		19,60
22/10/2019	23927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 5570 do empenho 5389.		250,90
22/10/2019	23927	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5570 do empenho 5389.	250,90	
22/10/2019	23927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5570 do empenho 5389.	250,90	
22/10/2019	23927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5570 do empenho 5389.		250,90
22/10/2019	23927	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5570 (núm. 5389) - .	250,90	
22/10/2019	23927	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5570 (núm. 5389) - .		250,90
			A TRANSPORTAR:	52.775.630,28	52.775.630,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 547

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.775.630,28	52.775.630,28
22/10/2019	23927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5570 do empenho 5389.	250,90	
22/10/2019	23927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5570 do empenho 5389.		250,90
22/10/2019	23928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	Liquidação 5573 do empenho 5392.		4.600,00
22/10/2019	23928	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5573 do empenho 5392.	4.600,00	
22/10/2019	23928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5573 do empenho 5392.	4.600,00	
22/10/2019	23928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5573 do empenho 5392.		4.600,00
22/10/2019	23928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5573 do empenho 5392.	4.600,00	
22/10/2019	23928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5573 do empenho 5392.		4.600,00
22/10/2019	23929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CAPINZAL COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	Liquidação 5579 do empenho 5393.		500,00
22/10/2019	23929	3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação 5579 do empenho 5393.	500,00	
22/10/2019	23929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5579 do empenho 5393.	500,00	
22/10/2019	23929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5579 do empenho 5393.		500,00
22/10/2019	23929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5579 do empenho 5393.	500,00	
22/10/2019	23929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5579 do empenho 5393.		500,00
22/10/2019	23930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Liquidação 5580 do empenho 5394.		320,00
22/10/2019	23930	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5580 do empenho 5394.	320,00	
22/10/2019	23930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5580 do empenho 5394.	320,00	
22/10/2019	23930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5580 do empenho 5394.		320,00
22/10/2019	23930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5580 do empenho 5394.	320,00	
22/10/2019	23930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5580 do empenho 5394.		320,00
22/10/2019	23931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 5581 do empenho 3483.		50,00
22/10/2019	23931	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5581 do empenho 3483.	50,00	
22/10/2019	23931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5581 do empenho 3483.	50,00	
22/10/2019	23931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5581 do empenho 3483.		50,00
A TRANSPORTAR:				52.792.241,18	52.792.241,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.792.241,18	52.792.241,18
22/10/2019	23931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5581 do empenho 3483.	50,00	
22/10/2019	23931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5581 do empenho 3483.		50,00
22/10/2019	23932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 5582 do empenho 4766.		825,00
22/10/2019	23932	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5582 do empenho 4766.	825,00	
22/10/2019	23932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5582 do empenho 4766.	825,00	
22/10/2019	23932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5582 do empenho 4766.		825,00
22/10/2019	23932	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 5582 (núm. 4766) - .	825,00	
22/10/2019	23932	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 5582 (núm. 4766) - .		825,00
22/10/2019	23932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5582 do empenho 4766.	825,00	
22/10/2019	23932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5582 do empenho 4766.		825,00
22/10/2019	23933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Liquidação 5583 do empenho 5395.		1.280,00
22/10/2019	23933	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5583 do empenho 5395.	1.280,00	
22/10/2019	23933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5583 do empenho 5395.	1.280,00	
22/10/2019	23933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5583 do empenho 5395.		1.280,00
22/10/2019	23933	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Execução contratual do contrato 5583 (núm. 5395) - .	1.280,00	
22/10/2019	23933	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Execução contratual do contrato 5583 (núm. 5395) - .		1.280,00
22/10/2019	23933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5583 do empenho 5395.	1.280,00	
22/10/2019	23933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5583 do empenho 5395.		1.280,00
22/10/2019	23934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5584 do empenho 5396.		1.422,00
22/10/2019	23934	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5584 do empenho 5396.	1.422,00	
22/10/2019	23934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5584 do empenho 5396.	1.422,00	
22/10/2019	23934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5584 do empenho 5396.		1.422,00
22/10/2019	23934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5584 do empenho 5396.	1.422,00	
22/10/2019	23934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5584 do empenho 5396.		1.422,00
22/10/2019	23935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5585 do empenho 5397.		832,50
			A TRANSPORTAR:	52.804.977,18	52.805.809,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.804.977,18	52.805.809,68
22/10/2019	23935	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5585 do empenho 5397.	832,50	
22/10/2019	23935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5585 do empenho 5397.	832,50	
22/10/2019	23935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5585 do empenho 5397.		832,50
22/10/2019	23935	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 5585 (núm. 5397) - .	832,50	
22/10/2019	23935	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 5585 (núm. 5397) - .		832,50
22/10/2019	23935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5585 do empenho 5397.	832,50	
22/10/2019	23935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5585 do empenho 5397.		832,50
22/10/2019	23936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5596 do empenho 5407.		60,00
22/10/2019	23936	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5596 do empenho 5407.	60,00	
22/10/2019	23936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5596 do empenho 5407.	60,00	
22/10/2019	23936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5596 do empenho 5407.		60,00
22/10/2019	23936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5596 do empenho 5407.	60,00	
22/10/2019	23936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5596 do empenho 5407.		60,00
22/10/2019	23937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5597 do empenho 5408.		195,00
22/10/2019	23937	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5597 do empenho 5408.	195,00	
22/10/2019	23937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5597 do empenho 5408.	195,00	
22/10/2019	23937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5597 do empenho 5408.		195,00
22/10/2019	23937	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 5597 (núm. 5408) - .	195,00	
22/10/2019	23937	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 5597 (núm. 5408) - .		195,00
22/10/2019	23937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5597 do empenho 5408.	195,00	
22/10/2019	23937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5597 do empenho 5408.		195,00
22/10/2019	23938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA REVIZZI LTDA	Liquidação 5610 do empenho 5420.		46,00
22/10/2019	23938	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5610 do empenho 5420.	46,00	
22/10/2019	23938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5610 do empenho 5420.	46,00	
22/10/2019	23938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5610 do empenho 5420.		46,00
22/10/2019	23938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5610 do empenho 5420.	46,00	
			A TRANSPORTAR:	52.809.405,18	52.809.359,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.809.405,18	52.809.359,18
22/10/2019	23938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5610 do empenho 5420.		46,00
22/10/2019	23939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA REVIZZI LTDA	Liquidação 5611 do empenho 5421.		105,00
22/10/2019	23939	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5611 do empenho 5421.	105,00	
22/10/2019	23939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5611 do empenho 5421.	105,00	
22/10/2019	23939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5611 do empenho 5421.		105,00
22/10/2019	23939	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA REVIZZI LTDA	Execução contratual do contrato 5611 (núm. 5421) - .	105,00	
22/10/2019	23939	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MECANICA REVIZZI LTDA	Execução contratual do contrato 5611 (núm. 5421) - .		105,00
22/10/2019	23939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5611 do empenho 5421.	105,00	
22/10/2019	23939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5611 do empenho 5421.		105,00
22/10/2019	23940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 5612 do empenho 5422.		417,00
22/10/2019	23940	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5612 do empenho 5422.	417,00	
22/10/2019	23940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5612 do empenho 5422.	417,00	
22/10/2019	23940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5612 do empenho 5422.		417,00
22/10/2019	23940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5612 do empenho 5422.	417,00	
22/10/2019	23940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5612 do empenho 5422.		417,00
22/10/2019	23941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 5613 do empenho 5423.		60,00
22/10/2019	23941	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5613 do empenho 5423.	60,00	
22/10/2019	23941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5613 do empenho 5423.	60,00	
22/10/2019	23941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5613 do empenho 5423.		60,00
22/10/2019	23941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5613 do empenho 5423.	60,00	
22/10/2019	23941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5613 do empenho 5423.		60,00
22/10/2019	23942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 5614 do empenho 5424.		148,00
22/10/2019	23942	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5614 do empenho 5424.	148,00	
22/10/2019	23942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5614 do empenho 5424.	148,00	
22/10/2019	23942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5614 do empenho 5424.		148,00
22/10/2019	23942	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 5614 (núm. 5424) - .	148,00	
22/10/2019	23942	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 5614 (núm. 5424) - .		148,00
			A TRANSPORTAR:	52.811.700,18	52.811.700,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.811.700,18	52.811.700,18
22/10/2019	23942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5614 do empenho 5424.	148,00	
22/10/2019	23942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5614 do empenho 5424.		148,00
22/10/2019	23943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARCELO SIMONI	Liquidação 5621 do empenho 5431.		189,99
22/10/2019	23943	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5621 do empenho 5431.	189,99	
22/10/2019	23943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5621 do empenho 5431.	189,99	
22/10/2019	23943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5621 do empenho 5431.		189,99
22/10/2019	23943	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 MARCELO SIMONI	Execução contratual do contrato 5621 (núm. 5431) - .	189,99	
22/10/2019	23943	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 MARCELO SIMONI	Execução contratual do contrato 5621 (núm. 5431) - .		189,99
22/10/2019	23943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5621 do empenho 5431.	189,99	
22/10/2019	23943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5621 do empenho 5431.		189,99
22/10/2019	23944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5622 do empenho 5432.		14.816,58
22/10/2019	23944	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5622 do empenho 5432.	14.816,58	
22/10/2019	23944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5622 do empenho 5432.	14.816,58	
22/10/2019	23944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5622 do empenho 5432.		14.816,58
22/10/2019	23944	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5622 (núm. 5432) - .	14.816,58	
22/10/2019	23944	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5622 (núm. 5432) - .		14.816,58
22/10/2019	23944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5622 do empenho 5432.	14.816,58	
22/10/2019	23944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5622 do empenho 5432.		14.816,58
22/10/2019	23945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5623 do empenho 5433.		149,50
22/10/2019	23945	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5623 do empenho 5433.	149,50	
22/10/2019	23945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5623 do empenho 5433.	149,50	
22/10/2019	23945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5623 do empenho 5433.		149,50
22/10/2019	23945	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5623 (núm. 5433) - .	149,50	
22/10/2019	23945	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5623 (núm. 5433) - .		149,50
22/10/2019	23945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5623 do empenho 5433.	149,50	
22/10/2019	23945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5623 do empenho 5433.		149,50
22/10/2019	23946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 5624 do empenho 5434.		4.467,20
			A TRANSPORTAR:	52.872.472,46	52.876.939,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 552

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.872.472,46	52.876.939,66
22/10/2019	23946	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5624 do empenho 5434.	4.467,20	
22/10/2019	23946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5624 do empenho 5434.	4.467,20	
22/10/2019	23946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5624 do empenho 5434.		4.467,20
22/10/2019	23946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5624 do empenho 5434.	4.467,20	
22/10/2019	23946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5624 do empenho 5434.		4.467,20
22/10/2019	23947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 5626 do empenho 5436.		1.215,20
22/10/2019	23947	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5626 do empenho 5436.	1.215,20	
22/10/2019	23947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5626 do empenho 5436.	1.215,20	
22/10/2019	23947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5626 do empenho 5436.		1.215,20
22/10/2019	23947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5626 do empenho 5436.	1.215,20	
22/10/2019	23947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5626 do empenho 5436.		1.215,20
22/10/2019	23948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 5627 do empenho 5437.		566,10
22/10/2019	23948	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5627 do empenho 5437.	566,10	
22/10/2019	23948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5627 do empenho 5437.	566,10	
22/10/2019	23948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5627 do empenho 5437.		566,10
22/10/2019	23948	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 5627 (núm. 5437) - .	566,10	
22/10/2019	23948	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 5627 (núm. 5437) - .		566,10
22/10/2019	23948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5627 do empenho 5437.	566,10	
22/10/2019	23948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5627 do empenho 5437.		566,10
22/10/2019	23949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5639 do empenho 5449.		1.370,00
22/10/2019	23949	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5639 do empenho 5449.	1.370,00	
22/10/2019	23949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5639 do empenho 5449.	1.370,00	
22/10/2019	23949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5639 do empenho 5449.		1.370,00
22/10/2019	23949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5639 do empenho 5449.	1.370,00	
22/10/2019	23949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5639 do empenho 5449.		1.370,00
			A TRANSPORTAR:	52.895.894,06	52.895.894,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.895.894,06	52.895.894,06
22/10/2019	23950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5640 do empenho 5451.		938,00
22/10/2019	23950	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5640 do empenho 5451.	938,00	
22/10/2019	23950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5640 do empenho 5451.	938,00	
22/10/2019	23950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5640 do empenho 5451.		938,00
22/10/2019	23950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5640 do empenho 5451.	938,00	
22/10/2019	23950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5640 do empenho 5451.		938,00
22/10/2019	23951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5641 do empenho 5452.		568,00
22/10/2019	23951	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5641 do empenho 5452.	568,00	
22/10/2019	23951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5641 do empenho 5452.	568,00	
22/10/2019	23951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5641 do empenho 5452.		568,00
22/10/2019	23951	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 5641 (núm. 5452) - .	568,00	
22/10/2019	23951	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 5641 (núm. 5452) - .		568,00
22/10/2019	23951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5641 do empenho 5452.	568,00	
22/10/2019	23951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5641 do empenho 5452.		568,00
22/10/2019	23952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5642 do empenho 5453.		292,50
22/10/2019	23952	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5642 do empenho 5453.	292,50	
22/10/2019	23952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5642 do empenho 5453.	292,50	
22/10/2019	23952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5642 do empenho 5453.		292,50
22/10/2019	23952	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 5642 (núm. 5453) - .	292,50	
22/10/2019	23952	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 5642 (núm. 5453) - .		292,50
22/10/2019	23952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5642 do empenho 5453.	292,50	
22/10/2019	23952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5642 do empenho 5453.		292,50
22/10/2019	23953	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5644 do empenho 5455.		75.550,59
22/10/2019	23953	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5644 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.918,56	
22/10/2019	23953	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5644 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	171,16	
22/10/2019	23953	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5644 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
			A TRANSPORTAR:	52.907.348,33	52.977.700,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.907.348,33	52.977.700,65
22/10/2019	23953	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5644 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.472,30	
22/10/2019	23953	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5644 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.918,56
22/10/2019	23953	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5644 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.472,30
22/10/2019	23953	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5644 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
22/10/2019	23953	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5644 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		171,16
22/10/2019	23953	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5644 do empenho 5455.	75.550,59	
22/10/2019	23953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5644 do empenho 5455.	75.550,59	
22/10/2019	23953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5644 do empenho 5455.		75.550,59
22/10/2019	23953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5644 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.918,56	
22/10/2019	23953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5644 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	171,16	
22/10/2019	23953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5644 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
22/10/2019	23953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5644 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.472,30	
22/10/2019	23953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5644 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.918,56
22/10/2019	23953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5644 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		171,16
22/10/2019	23953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5644 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
22/10/2019	23953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5644 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.472,30
22/10/2019	23953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5644 do empenho 5455.	75.550,59	
22/10/2019	23953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5644 do empenho 5455.		75.550,59
22/10/2019	23953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5644 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.472,30	
22/10/2019	23953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5644 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.918,56	
22/10/2019	23953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5644 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
22/10/2019	23953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5644 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	171,16	
			A TRANSPORTAR:	53.175.813,54	53.160.142,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.175.813,54	53.160.142,97
22/10/2019	23953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5644 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.472,30
22/10/2019	23953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5644 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.918,56
22/10/2019	23953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5644 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
22/10/2019	23953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5644 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		171,16
22/10/2019	23954	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5645 do empenho 5456.		120.557,07
22/10/2019	23954	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	68,48	
22/10/2019	23954	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.960,61	
22/10/2019	23954	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.920,41	
22/10/2019	23954	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	103,95	
22/10/2019	23954	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.037,10	
22/10/2019	23954	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	295,64	
22/10/2019	23954	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.960,61
22/10/2019	23954	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		4.920,41
22/10/2019	23954	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		68,48
22/10/2019	23954	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		103,95
22/10/2019	23954	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.037,10
22/10/2019	23954	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		295,64
22/10/2019	23954	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5645 do empenho 5456.	120.557,07	
22/10/2019	23954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5645 do empenho 5456.	120.557,07	
22/10/2019	23954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5645 do empenho 5456.		120.557,07
22/10/2019	23954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.960,61	
22/10/2019	23954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	103,95	
22/10/2019	23954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.037,10	
22/10/2019	23954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	295,64	
			A TRANSPORTAR:	53.462.711,17	53.442.313,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				53.462.711,17	53.442.313,87
22/10/2019	23954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.920,41	
22/10/2019	23954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	68,48	
22/10/2019	23954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		68,48
22/10/2019	23954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		4.920,41
22/10/2019	23954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.037,10
22/10/2019	23954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		295,64
22/10/2019	23954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.960,61
22/10/2019	23954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		103,95
22/10/2019	23954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5645 do empenho 5456.	120.557,07	
22/10/2019	23954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5645 do empenho 5456.		120.557,07
22/10/2019	23954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	103,95	
22/10/2019	23954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	295,64	
22/10/2019	23954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.037,10	
22/10/2019	23954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.960,61	
22/10/2019	23954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.920,41	
22/10/2019	23954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	68,48	
22/10/2019	23954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		103,95
22/10/2019	23954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		295,64
22/10/2019	23954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.037,10
22/10/2019	23954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.960,61
22/10/2019	23954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		4.920,41
22/10/2019	23954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		68,48
22/10/2019	23955	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5646 do empenho 5457.		3.676,69
A TRANSPORTAR:				53.613.643,32	53.617.320,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.613.643,32	53.617.320,01
22/10/2019	23955	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5646 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	136,04	
22/10/2019	23955	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5646 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	404,43	
22/10/2019	23955	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5646 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		404,43
22/10/2019	23955	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5646 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		136,04
22/10/2019	23955	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5646 do empenho 5457.	3.676,69	
22/10/2019	23955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5646 do empenho 5457.	3.676,69	
22/10/2019	23955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5646 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	136,04	
22/10/2019	23955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5646 do empenho 5457.		3.676,69
22/10/2019	23955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5646 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	404,43	
22/10/2019	23955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5646 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		136,04
22/10/2019	23955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5646 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		404,43
22/10/2019	23955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5646 do empenho 5457.	3.676,69	
22/10/2019	23955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5646 do empenho 5457.		3.676,69
22/10/2019	23955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5646 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	404,43	
22/10/2019	23955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5646 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	136,04	
22/10/2019	23955	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5646 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		404,43
22/10/2019	23955	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5646 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		136,04
22/10/2019	23956	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5647 do empenho 5458.		78.675,94
22/10/2019	23956	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5647 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.999,72	
22/10/2019	23956	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5647 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	22,93	
22/10/2019	23956	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5647 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	460,24	
22/10/2019	23956	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5647 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.310,73	
			A TRANSPORTAR:	53.631.088,42	53.704.970,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.631.088,42	53.704.970,74
22/10/2019	23956	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5647 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.999,72
22/10/2019	23956	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5647 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		460,24
22/10/2019	23956	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5647 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		22,93
22/10/2019	23956	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5647 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.310,73
22/10/2019	23956	3.2.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação 5647 do empenho 5458.	78.675,94	
22/10/2019	23956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5647 do empenho 5458.	78.675,94	
22/10/2019	23956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5647 do empenho 5458.		78.675,94
22/10/2019	23956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5647 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.999,72	
22/10/2019	23956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5647 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	22,93	
22/10/2019	23956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5647 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.310,73	
22/10/2019	23956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5647 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	460,24	
22/10/2019	23956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5647 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.999,72
22/10/2019	23956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5647 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		460,24
22/10/2019	23956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5647 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.310,73
22/10/2019	23956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5647 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		22,93
22/10/2019	23956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5647 do empenho 5458.	78.675,94	
22/10/2019	23956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5647 do empenho 5458.		78.675,94
22/10/2019	23956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5647 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	22,93	
22/10/2019	23956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5647 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.999,72	
22/10/2019	23956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5647 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	460,24	
22/10/2019	23956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5647 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.310,73	
22/10/2019	23956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5647 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		22,93
22/10/2019	23956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5647 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.999,72
			A TRANSPORTAR:	53.876.703,48	53.873.932,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.876.703,48	53.873.932,51
22/10/2019	23956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5647 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		460,24
22/10/2019	23956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5647 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.310,73
22/10/2019	23957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5648 do empenho 5459.		49.912,45
22/10/2019	23957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	140,04	
22/10/2019	23957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.268,44	
22/10/2019	23957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	472,73	
22/10/2019	23957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .	284,15	
22/10/2019	23957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
22/10/2019	23957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.768,30	
22/10/2019	23957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
22/10/2019	23957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	470,78	
22/10/2019	23957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,32	
22/10/2019	23957	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.768,30
22/10/2019	23957	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.268,44
22/10/2019	23957	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		472,73
22/10/2019	23957	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,32
22/10/2019	23957	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
22/10/2019	23957	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		470,78
22/10/2019	23957	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
22/10/2019	23957	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		140,04
22/10/2019	23957	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .		284,15
22/10/2019	23957	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5648 do empenho 5459.	49.912,45	
22/10/2019	23957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5648 do empenho 5459.	49.912,45	
			A TRANSPORTAR:	53.985.350,58	53.935.438,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.985.350,58	53.935.438,13
22/10/2019	23957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	472,73	
22/10/2019	23957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5648 do empenho 5459.		49.912,45
22/10/2019	23957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	140,04	
22/10/2019	23957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .	284,15	
22/10/2019	23957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
22/10/2019	23957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	470,78	
22/10/2019	23957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.268,44	
22/10/2019	23957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
22/10/2019	23957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,32	
22/10/2019	23957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.768,30	
22/10/2019	23957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		140,04
22/10/2019	23957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .		284,15
22/10/2019	23957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
22/10/2019	23957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		470,78
22/10/2019	23957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,32
22/10/2019	23957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.768,30
22/10/2019	23957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.268,44
22/10/2019	23957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
22/10/2019	23957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		472,73
22/10/2019	23957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5648 do empenho 5459.	49.912,45	
22/10/2019	23957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5648 do empenho 5459.		49.912,45
22/10/2019	23957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.268,44	
			A TRANSPORTAR:	54.046.353,67	54.044.085,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.046.353,67	54.044.085,23
22/10/2019	23957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,32	
22/10/2019	23957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	470,78	
22/10/2019	23957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
22/10/2019	23957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.768,30	
22/10/2019	23957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .	284,15	
22/10/2019	23957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
22/10/2019	23957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	140,04	
22/10/2019	23957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	472,73	
22/10/2019	23957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.268,44
22/10/2019	23957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,32
22/10/2019	23957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		470,78
22/10/2019	23957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
22/10/2019	23957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.768,30
22/10/2019	23957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .		284,15
22/10/2019	23957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
22/10/2019	23957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		140,04
22/10/2019	23957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5648 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		472,73
22/10/2019	23958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5649 do empenho 5460.		278.247,69
22/10/2019	23958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.637,37	
22/10/2019	23958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	159,99	
22/10/2019	23958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.748,57	
22/10/2019	23958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	418,77	
22/10/2019	23958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	25.472,94	
			A TRANSPORTAR:	54.086.345,07	54.331.155,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.086.345,07	54.331.155,12
22/10/2019	23958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	830,92	
22/10/2019	23958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.746,36	
22/10/2019	23958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	264,52	
22/10/2019	23958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A. HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
22/10/2019	23958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	178,46	
22/10/2019	23958	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		25.472,94
22/10/2019	23958	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.637,37
22/10/2019	23958	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		830,92
22/10/2019	23958	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		159,99
22/10/2019	23958	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		418,77
22/10/2019	23958	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.746,36
22/10/2019	23958	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.748,57
22/10/2019	23958	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		264,52
22/10/2019	23958	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 5649 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		178,46
22/10/2019	23958	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 5649 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A. HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
22/10/2019	23958	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5649 do empenho 5460.	278.247,69	
22/10/2019	23958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5649 do empenho 5460.	278.247,69	
22/10/2019	23958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5649 do empenho 5460.		278.247,69
22/10/2019	23958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.637,37	
22/10/2019	23958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	159,99	
22/10/2019	23958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	418,77	
22/10/2019	23958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	25.472,94	
22/10/2019	23958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	830,92	
			A TRANSPORTAR:	54.688.530,70	54.656.010,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.688.530,70	54.656.010,71
22/10/2019	23958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	264,52	
22/10/2019	23958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
22/10/2019	23958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	178,46	
22/10/2019	23958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.746,36	
22/10/2019	23958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.748,57	
22/10/2019	23958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.637,37
22/10/2019	23958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		159,99
22/10/2019	23958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.748,57
22/10/2019	23958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		418,77
22/10/2019	23958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		25.472,94
22/10/2019	23958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		830,92
22/10/2019	23958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.746,36
22/10/2019	23958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
22/10/2019	23958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		178,46
22/10/2019	23958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		264,52
22/10/2019	23958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5649 do empenho 5460.	278.247,69	
22/10/2019	23958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5649 do empenho 5460.		278.247,69
22/10/2019	23958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.746,36	
22/10/2019	23958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	25.472,94	
22/10/2019	23958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	264,52	
22/10/2019	23958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	830,92	
22/10/2019	23958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	418,77	
			A TRANSPORTAR:	55.019.599,81	54.980.866,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.019.599,81	54.980.866,30
22/10/2019	23958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	159,99	
22/10/2019	23958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.748,57	
22/10/2019	23958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	178,46	
22/10/2019	23958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.637,37	
22/10/2019	23958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
22/10/2019	23958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.746,36
22/10/2019	23958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		25.472,94
22/10/2019	23958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		264,52
22/10/2019	23958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		830,92
22/10/2019	23958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		418,77
22/10/2019	23958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		159,99
22/10/2019	23958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.748,57
22/10/2019	23958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		178,46
22/10/2019	23958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.637,37
22/10/2019	23958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5649 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
22/10/2019	23959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5650 do empenho 5461.		507.035,31
22/10/2019	23959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
22/10/2019	23959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	26,53	
22/10/2019	23959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	302,84	
22/10/2019	23959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	24.267,25	
22/10/2019	23959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	495,99	
22/10/2019	23959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	26.076,87	
			A TRANSPORTAR:	55.080.058,43	55.534.509,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.080.058,43	55.534.509,51
22/10/2019	23959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	404,56	
22/10/2019	23959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	48.760,26	
22/10/2019	23959	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		48.760,26
22/10/2019	23959	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		24.267,25
22/10/2019	23959	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		302,84
22/10/2019	23959	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		495,99
22/10/2019	23959	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		26.076,87
22/10/2019	23959	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.414,75
22/10/2019	23959	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		404,56
22/10/2019	23959	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 5650 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		26,53
22/10/2019	23959	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5650 do empenho 5461.	507.035,31	
22/10/2019	23959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5650 do empenho 5461.	507.035,31	
22/10/2019	23959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5650 do empenho 5461.		507.035,31
22/10/2019	23959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
22/10/2019	23959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	26,53	
22/10/2019	23959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	302,84	
22/10/2019	23959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	24.267,25	
22/10/2019	23959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	495,99	
22/10/2019	23959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	26.076,87	
22/10/2019	23959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	404,56	
22/10/2019	23959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	48.760,26	
22/10/2019	23959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.414,75
22/10/2019	23959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		26,53
			A TRANSPORTAR:	56.245.042,92	56.144.735,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.245.042,92	56.144.735,15
22/10/2019	23959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		24.267,25
22/10/2019	23959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		495,99
22/10/2019	23959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		26.076,87
22/10/2019	23959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		404,56
22/10/2019	23959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		48.760,26
22/10/2019	23959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		302,84
22/10/2019	23959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5650 do empenho 5461.	507.035,31	
22/10/2019	23959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5650 do empenho 5461.		507.035,31
22/10/2019	23959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	302,84	
22/10/2019	23959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	26.076,87	
22/10/2019	23959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	404,56	
22/10/2019	23959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	26,53	
22/10/2019	23959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
22/10/2019	23959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	495,99	
22/10/2019	23959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	24.267,25	
22/10/2019	23959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	48.760,26	
22/10/2019	23959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		302,84
22/10/2019	23959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		26.076,87
22/10/2019	23959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		404,56
22/10/2019	23959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		26,53
22/10/2019	23959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.414,75
22/10/2019	23959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		495,99
			A TRANSPORTAR:	56.853.827,28	56.780.799,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.853.827,28	56.780.799,77
22/10/2019	23959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		24.267,25
22/10/2019	23959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5650 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		48.760,26
22/10/2019	23960	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5651 do empenho 5462.		89.804,49
22/10/2019	23960	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	155,60	
22/10/2019	23960	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.292,38	
22/10/2019	23960	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	7.268,45	
22/10/2019	23960	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
22/10/2019	23960	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	147,33	
22/10/2019	23960	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	216,81	
22/10/2019	23960	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,46	
22/10/2019	23960	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		7.268,45
22/10/2019	23960	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,46
22/10/2019	23960	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		216,81
22/10/2019	23960	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		7.292,38
22/10/2019	23960	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
22/10/2019	23960	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		155,60
22/10/2019	23960	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 5651 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		147,33
22/10/2019	23960	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5651 do empenho 5462.	89.804,49	
22/10/2019	23960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5651 do empenho 5462.	89.804,49	
22/10/2019	23960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5651 do empenho 5462.		89.804,49
22/10/2019	23960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	155,60	
22/10/2019	23960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.292,38	
22/10/2019	23960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	7.268,45	
22/10/2019	23960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
			A TRANSPORTAR:	57.063.842,54	57.048.842,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.063.842,54	57.048.842,70
22/10/2019	23960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	147,33	
22/10/2019	23960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	216,81	
22/10/2019	23960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,46	
22/10/2019	23960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		155,60
22/10/2019	23960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		7.292,38
22/10/2019	23960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
22/10/2019	23960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		147,33
22/10/2019	23960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		216,81
22/10/2019	23960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,46
22/10/2019	23960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		7.268,45
22/10/2019	23960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5651 do empenho 5462.	89.804,49	
22/10/2019	23960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5651 do empenho 5462.		89.804,49
22/10/2019	23960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,46	
22/10/2019	23960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	7.268,45	
22/10/2019	23960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.292,38	
22/10/2019	23960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
22/10/2019	23960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	147,33	
22/10/2019	23960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	216,81	
22/10/2019	23960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	155,60	
22/10/2019	23960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,46
22/10/2019	23960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		7.268,45
22/10/2019	23960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		7.292,38
22/10/2019	23960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
			A TRANSPORTAR:	57.169.460,07	57.168.940,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.169.460,07	57.168.940,33
22/10/2019	23960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		147,33
22/10/2019	23960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		216,81
22/10/2019	23960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5651 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		155,60
22/10/2019	23961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5652 do empenho 5463.		278.061,32
22/10/2019	23961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.646,33	
22/10/2019	23961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,14	
22/10/2019	23961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	314,82	
22/10/2019	23961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	11.312,61	
22/10/2019	23961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	53,06	
22/10/2019	23961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	83,90	
22/10/2019	23961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	186,72	
22/10/2019	23961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	28.050,80	
22/10/2019	23961	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		28.050,80
22/10/2019	23961	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		11.312,61
22/10/2019	23961	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		70,14
22/10/2019	23961	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		314,82
22/10/2019	23961	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.646,33
22/10/2019	23961	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		83,90
22/10/2019	23961	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		186,72
22/10/2019	23961	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 5652 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		53,06
22/10/2019	23961	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5652 do empenho 5463.	278.061,32	
22/10/2019	23961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5652 do empenho 5463.	278.061,32	
22/10/2019	23961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5652 do empenho 5463.		278.061,32
			A TRANSPORTAR:	57.775.301,09	57.775.301,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.775.301,09	57.775.301,09
22/10/2019	23961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.646,33	
22/10/2019	23961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	314,82	
22/10/2019	23961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	11.312,61	
22/10/2019	23961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	53,06	
22/10/2019	23961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	83,90	
22/10/2019	23961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	186,72	
22/10/2019	23961	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 - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	28.050,80	
22/10/2019	23961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,14	
22/10/2019	23961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.646,33
22/10/2019	23961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		314,82
22/10/2019	23961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		11.312,61
22/10/2019	23961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		53,06
22/10/2019	23961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		83,90
22/10/2019	23961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		186,72
22/10/2019	23961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		28.050,80
22/10/2019	23961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		70,14
22/10/2019	23961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5652 do empenho 5463.	278.061,32	
22/10/2019	23961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5652 do empenho 5463.		278.061,32
22/10/2019	23961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	314,82	
22/10/2019	23961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,14	
22/10/2019	23961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	83,90	
22/10/2019	23961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.646,33	
			A TRANSPORTAR:	58.113.195,98	58.103.080,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.113.195,98	58.103.080,79
22/10/2019	23961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	53,06	
22/10/2019	23961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	186,72	
22/10/2019	23961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	28.050,80	
22/10/2019	23961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	11.312,61	
22/10/2019	23961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		314,82
22/10/2019	23961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		70,14
22/10/2019	23961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		83,90
22/10/2019	23961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.646,33
22/10/2019	23961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		53,06
22/10/2019	23961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		186,72
22/10/2019	23961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		28.050,80
22/10/2019	23961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5652 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		11.312,61
22/10/2019	23962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5653 do empenho 5464.		19.934,99
22/10/2019	23962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.071,89	
22/10/2019	23962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	349,30	
22/10/2019	23962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	554,09	
22/10/2019	23962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	124,46	
22/10/2019	23962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.318,62	
22/10/2019	23962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	93,36	
22/10/2019	23962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
22/10/2019	23962	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.071,89
22/10/2019	23962	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		554,09
			A TRANSPORTAR:	58.157.328,71	58.175.360,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.157.328,71	58.175.360,14
22/10/2019	23962	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		349,30
22/10/2019	23962	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
22/10/2019	23962	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.318,62
22/10/2019	23962	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		93,36
22/10/2019	23962	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 5653 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		124,46
22/10/2019	23962	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5653 do empenho 5464.	19.934,99	
22/10/2019	23962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5653 do empenho 5464.	19.934,99	
22/10/2019	23962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5653 do empenho 5464.		19.934,99
22/10/2019	23962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.071,89	
22/10/2019	23962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	349,30	
22/10/2019	23962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	554,09	
22/10/2019	23962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	124,46	
22/10/2019	23962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.318,62	
22/10/2019	23962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	93,36	
22/10/2019	23962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
22/10/2019	23962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.071,89
22/10/2019	23962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		349,30
22/10/2019	23962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		554,09
22/10/2019	23962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		124,46
22/10/2019	23962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.318,62
22/10/2019	23962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		93,36
22/10/2019	23962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
22/10/2019	23962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5653 do empenho 5464.	19.934,99	
			A TRANSPORTAR:	58.221.663,22	58.201.728,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.221.663,22	58.201.728,23
22/10/2019	23962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5653 do empenho 5464.		19.934,99
22/10/2019	23962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
22/10/2019	23962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	554,09	
22/10/2019	23962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.071,89	
22/10/2019	23962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	124,46	
22/10/2019	23962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.318,62	
22/10/2019	23962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	349,30	
22/10/2019	23962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	93,36	
22/10/2019	23962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
22/10/2019	23962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		554,09
22/10/2019	23962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.071,89
22/10/2019	23962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		124,46
22/10/2019	23962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.318,62
22/10/2019	23962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		349,30
22/10/2019	23962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5653 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		93,36
22/10/2019	23963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5654 do empenho 5465.		7.013,08
22/10/2019	23963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,24	
22/10/2019	23963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
22/10/2019	23963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
22/10/2019	23963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	968,83	
22/10/2019	23963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	326,84	
22/10/2019	23963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	726,19	
22/10/2019	23963	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		726,19
			A TRANSPORTAR:	58.228.254,36	58.233.932,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.228.254,36	58.233.932,03
22/10/2019	23963	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		326,84
22/10/2019	23963	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,24
22/10/2019	23963	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
22/10/2019	23963	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		968,83
22/10/2019	23963	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
22/10/2019	23963	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5654 do empenho 5465.	7.013,08	
22/10/2019	23963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5654 do empenho 5465.	7.013,08	
22/10/2019	23963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5654 do empenho 5465.		7.013,08
22/10/2019	23963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
22/10/2019	23963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
22/10/2019	23963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	968,83	
22/10/2019	23963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	326,84	
22/10/2019	23963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	726,19	
22/10/2019	23963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,24	
22/10/2019	23963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,24
22/10/2019	23963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
22/10/2019	23963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
22/10/2019	23963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		968,83
22/10/2019	23963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		326,84
22/10/2019	23963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		726,19
22/10/2019	23963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5654 do empenho 5465.	7.013,08	
22/10/2019	23963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5654 do empenho 5465.		7.013,08
22/10/2019	23963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	326,84	
			A TRANSPORTAR:	58.251.682,04	58.251.355,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				58.251.682,04	58.251.355,20
22/10/2019	23963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,24	
22/10/2019	23963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
22/10/2019	23963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
22/10/2019	23963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	968,83	
22/10/2019	23963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	726,19	
22/10/2019	23963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		326,84
22/10/2019	23963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,24
22/10/2019	23963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
22/10/2019	23963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
22/10/2019	23963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		968,83
22/10/2019	23963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5654 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		726,19
22/10/2019	23964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5655 do empenho 5466.		110.648,06
22/10/2019	23964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	401,57	
22/10/2019	23964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.390,23	
22/10/2019	23964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	144,00	
22/10/2019	23964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.316,46	
22/10/2019	23964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.579,40	
22/10/2019	23964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
22/10/2019	23964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	363,15	
22/10/2019	23964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	280,08	
22/10/2019	23964	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.316,46
22/10/2019	23964	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.579,40
22/10/2019	23964	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		401,57
A TRANSPORTAR:				58.276.004,55	58.377.362,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.276.004,55	58.377.362,29
22/10/2019	23964	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		144,00
22/10/2019	23964	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		112,86
22/10/2019	23964	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.390,23
22/10/2019	23964	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		280,08
22/10/2019	23964	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		363,15
22/10/2019	23964	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5655 do empenho 5466.	110.648,06	
22/10/2019	23964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5655 do empenho 5466.	110.648,06	
22/10/2019	23964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5655 do empenho 5466.		110.648,06
22/10/2019	23964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	401,57	
22/10/2019	23964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.390,23	
22/10/2019	23964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	144,00	
22/10/2019	23964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.316,46	
22/10/2019	23964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGO .	2.579,40	
22/10/2019	23964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
22/10/2019	23964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	363,15	
22/10/2019	23964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	280,08	
22/10/2019	23964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		401,57
22/10/2019	23964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.390,23
22/10/2019	23964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		144,00
22/10/2019	23964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.316,46
22/10/2019	23964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGO .		2.579,40
22/10/2019	23964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		112,86
22/10/2019	23964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		363,15
			A TRANSPORTAR:	58.519.888,42	58.519.608,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.519.888,42	58.519.608,34
22/10/2019	23964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		280,08
22/10/2019	23964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5655 do empenho 5466.	110.648,06	
22/10/2019	23964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5655 do empenho 5466.		110.648,06
22/10/2019	23964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	401,57	
22/10/2019	23964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.390,23	
22/10/2019	23964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.579,40	
22/10/2019	23964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	280,08	
22/10/2019	23964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
22/10/2019	23964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	363,15	
22/10/2019	23964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	144,00	
22/10/2019	23964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.316,46	
22/10/2019	23964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		401,57
22/10/2019	23964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.390,23
22/10/2019	23964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.579,40
22/10/2019	23964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		280,08
22/10/2019	23964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		112,86
22/10/2019	23964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		363,15
22/10/2019	23964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		144,00
22/10/2019	23964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5655 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.316,46
22/10/2019	23965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5656 do empenho 5467.		23.790,51
22/10/2019	23965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.431,03	
22/10/2019	23965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
22/10/2019	23965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	346,23	
			A TRANSPORTAR:	58.656.928,22	58.676.914,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.656.928,22	58.676.914,74
22/10/2019	23965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.425,87	
22/10/2019	23965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	179,75	
22/10/2019	23965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	93,36	
22/10/2019	23965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	24,79	
22/10/2019	23965	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.425,87
22/10/2019	23965	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		346,23
22/10/2019	23965	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		24,79
22/10/2019	23965	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
22/10/2019	23965	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.431,03
22/10/2019	23965	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		179,75
22/10/2019	23965	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		93,36
22/10/2019	23965	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5656 do empenho 5467.	23.790,51	
22/10/2019	23965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5656 do empenho 5467.	23.790,51	
22/10/2019	23965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5656 do empenho 5467.		23.790,51
22/10/2019	23965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.431,03	
22/10/2019	23965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
22/10/2019	23965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	346,23	
22/10/2019	23965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.425,87	
22/10/2019	23965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	179,75	
22/10/2019	23965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	93,36	
22/10/2019	23965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	24,79	
22/10/2019	23965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.431,03
22/10/2019	23965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
22/10/2019	23965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		346,23
			A TRANSPORTAR:	58.713.760,77	58.711.037,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019
N. de Ordem: 10
Página: 579

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.713.760,77	58.711.037,00
22/10/2019	23965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.425,87
22/10/2019	23965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		179,75
22/10/2019	23965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		93,36
22/10/2019	23965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		24,79
22/10/2019	23965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5656 do empenho 5467.	23.790,51	
22/10/2019	23965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5656 do empenho 5467.		23.790,51
22/10/2019	23965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.431,03	
22/10/2019	23965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	346,23	
22/10/2019	23965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	179,75	
22/10/2019	23965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	93,36	
22/10/2019	23965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	24,79	
22/10/2019	23965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.425,87	
22/10/2019	23965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
22/10/2019	23965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.431,03
22/10/2019	23965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		346,23
22/10/2019	23965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		179,75
22/10/2019	23965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		93,36
22/10/2019	23965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		24,79
22/10/2019	23965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.425,87
22/10/2019	23965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5656 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
22/10/2019	23966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5657 do empenho 5468.		6.912,57
22/10/2019	23966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5657 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
22/10/2019	23966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5657 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	642,33	
22/10/2019	23966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5657 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	58.744.739,90	58.750.991,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.744.739,90	58.750.991,61
22/10/2019	23966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5657 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	750,68	
22/10/2019	23966	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5657 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		642,33
22/10/2019	23966	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5657 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		750,68
22/10/2019	23966	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5657 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/10/2019	23966	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5657 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
22/10/2019	23966	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5657 do empenho 5468.	6.912,57	
22/10/2019	23966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5657 do empenho 5468.	6.912,57	
22/10/2019	23966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5657 do empenho 5468.		6.912,57
22/10/2019	23966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5657 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
22/10/2019	23966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5657 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	642,33	
22/10/2019	23966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5657 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/10/2019	23966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5657 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	750,68	
22/10/2019	23966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5657 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
22/10/2019	23966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5657 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		642,33
22/10/2019	23966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5657 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/10/2019	23966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5657 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		750,68
22/10/2019	23966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5657 do empenho 5468.	6.912,57	
22/10/2019	23966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5657 do empenho 5468.		6.912,57
22/10/2019	23966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5657 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
22/10/2019	23966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5657 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	642,33	
22/10/2019	23966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5657 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/10/2019	23966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5657 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	750,68	
22/10/2019	23966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5657 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
			A TRANSPORTAR:	58.769.051,37	58.767.655,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.769.051,37	58.767.655,39
22/10/2019	23966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5657 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		642,33
22/10/2019	23966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5657 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/10/2019	23966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5657 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		750,68
22/10/2019	23967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5658 do empenho 5469.		17.838,80
22/10/2019	23967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5658 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.565,58	
22/10/2019	23967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5658 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
22/10/2019	23967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5658 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/10/2019	23967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5658 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.347,12	
22/10/2019	23967	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5658 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.565,58
22/10/2019	23967	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5658 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.347,12
22/10/2019	23967	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5658 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/10/2019	23967	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5658 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
22/10/2019	23967	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5658 do empenho 5469.	17.838,80	
22/10/2019	23967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5658 do empenho 5469.	17.838,80	
22/10/2019	23967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5658 do empenho 5469.		17.838,80
22/10/2019	23967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5658 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.565,58	
22/10/2019	23967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5658 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
22/10/2019	23967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5658 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/10/2019	23967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5658 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.347,12	
22/10/2019	23967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5658 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.565,58
22/10/2019	23967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5658 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
22/10/2019	23967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5658 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/10/2019	23967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5658 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.347,12
			A TRANSPORTAR:	58.810.653,67	58.810.653,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.810.653,67	58.810.653,67
22/10/2019	23967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5658 do empenho 5469.	17.838,80	
22/10/2019	23967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5658 do empenho 5469.		17.838,80
22/10/2019	23967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5658 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
22/10/2019	23967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5658 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.565,58	
22/10/2019	23967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5658 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/10/2019	23967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5658 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.347,12	
22/10/2019	23967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5658 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
22/10/2019	23967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5658 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.565,58
22/10/2019	23967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5658 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/10/2019	23967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5658 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.347,12
22/10/2019	23968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5659 do empenho 5470.		14.908,86
22/10/2019	23968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5659 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.585,35	
22/10/2019	23968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5659 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	734,17	
22/10/2019	23968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5659 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
22/10/2019	23968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5659 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	887,75	
22/10/2019	23968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5659 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/10/2019	23968	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5659 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.585,35
22/10/2019	23968	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5659 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		734,17
22/10/2019	23968	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5659 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/10/2019	23968	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5659 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		887,75
22/10/2019	23968	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5659 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
22/10/2019	23968	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5659 do empenho 5470.	14.908,86	
22/10/2019	23968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5659 do empenho 5470.	14.908,86	
			A TRANSPORTAR:	58.864.522,81	58.849.613,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.864.522,81	58.849.613,95
22/10/2019	23968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5659 do empenho 5470.		14.908,86
22/10/2019	23968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5659 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.585,35	
22/10/2019	23968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5659 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	734,17	
22/10/2019	23968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5659 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
22/10/2019	23968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5659 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	887,75	
22/10/2019	23968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5659 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/10/2019	23968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5659 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.585,35
22/10/2019	23968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5659 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		734,17
22/10/2019	23968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5659 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
22/10/2019	23968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5659 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		887,75
22/10/2019	23968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5659 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/10/2019	23968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5659 do empenho 5470.	14.908,86	
22/10/2019	23968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5659 do empenho 5470.		14.908,86
22/10/2019	23968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5659 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	887,75	
22/10/2019	23968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5659 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/10/2019	23968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5659 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.585,35	
22/10/2019	23968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5659 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	734,17	
22/10/2019	23968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5659 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
22/10/2019	23968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5659 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		887,75
22/10/2019	23968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5659 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/10/2019	23968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5659 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.585,35
22/10/2019	23968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5659 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		734,17
22/10/2019	23968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5659 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
			A TRANSPORTAR:	58.885.932,21	58.885.932,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.885.932,21	58.885.932,21
22/10/2019	23969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ROSANGELA LOPES DE ABREU	Liquidação 5660 do empenho 5471.		9.193,36
22/10/2019	23969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ROSANGELA LOPES DE ABREU	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5660 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	827,39	
22/10/2019	23969	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5660 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		827,39
22/10/2019	23969	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 5660 do empenho 5471.	9.193,36	
22/10/2019	23969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5660 do empenho 5471.	9.193,36	
22/10/2019	23969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5660 do empenho 5471.		9.193,36
22/10/2019	23969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5660 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	827,39	
22/10/2019	23969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5660 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		827,39
22/10/2019	23969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5660 do empenho 5471.	9.193,36	
22/10/2019	23969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5660 do empenho 5471.		9.193,36
22/10/2019	23969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5660 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	827,39	
22/10/2019	23969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5660 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		827,39
22/10/2019	23970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 5666 do empenho 5472.		1.143,90
22/10/2019	23970	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5666 do empenho 5472.	1.143,90	
22/10/2019	23970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5666 do empenho 5472.	1.143,90	
22/10/2019	23970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5666 do empenho 5472.		1.143,90
22/10/2019	23970	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 5666 (núm. 5472) - .	1.143,90	
22/10/2019	23970	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 5666 (núm. 5472) - .		1.143,90
22/10/2019	23970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5666 do empenho 5472.	1.143,90	
22/10/2019	23970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5666 do empenho 5472.		1.143,90
22/10/2019	23971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 5667 do empenho 5473.		770,00
22/10/2019	23971	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5667 do empenho 5473.	770,00	
22/10/2019	23971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5667 do empenho 5473.	770,00	
22/10/2019	23971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5667 do empenho 5473.		770,00
			A TRANSPORTAR:	58.922.110,06	58.922.110,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.922.110,06	58.922.110,06
22/10/2019	23971	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 5667 (núm. 5473) - .	770,00	
22/10/2019	23971	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 5667 (núm. 5473) - .		770,00
22/10/2019	23971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5667 do empenho 5473.	770,00	
22/10/2019	23971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5667 do empenho 5473.		770,00
22/10/2019	23972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Liquidação 5668 do empenho 5474.		998,00
22/10/2019	23972	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5668 do empenho 5474.	998,00	
22/10/2019	23972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5668 do empenho 5474.	998,00	
22/10/2019	23972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5668 do empenho 5474.		998,00
22/10/2019	23972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5668 do empenho 5474.	998,00	
22/10/2019	23972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5668 do empenho 5474.		998,00
22/10/2019	23973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Liquidação 5669 do empenho 5475.		998,00
22/10/2019	23973	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5669 do empenho 5475.	998,00	
22/10/2019	23973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5669 do empenho 5475.	998,00	
22/10/2019	23973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5669 do empenho 5475.		998,00
22/10/2019	23973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5669 do empenho 5475.	998,00	
22/10/2019	23973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5669 do empenho 5475.		998,00
22/10/2019	23974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Liquidação 5670 do empenho 5476.		998,00
22/10/2019	23974	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5670 do empenho 5476.	998,00	
22/10/2019	23974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5670 do empenho 5476.	998,00	
22/10/2019	23974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5670 do empenho 5476.		998,00
22/10/2019	23974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5670 do empenho 5476.	998,00	
22/10/2019	23974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5670 do empenho 5476.		998,00
22/10/2019	23975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Liquidação 5671 do empenho 5477.		998,00
22/10/2019	23975	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5671 do empenho 5477.	998,00	
			A TRANSPORTAR:	58.933.630,06	58.933.630,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.933.630,06	58.933.630,06
22/10/2019	23975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5671 do empenho 5477.	998,00	
22/10/2019	23975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5671 do empenho 5477.		998,00
22/10/2019	23975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5671 do empenho 5477.	998,00	
22/10/2019	23975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5671 do empenho 5477.		998,00
22/10/2019	23976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 6169 do empenho 5450.		1.560,00
22/10/2019	23976	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6169 do empenho 5450.	1.560,00	
22/10/2019	23976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6169 do empenho 5450.	1.560,00	
22/10/2019	23976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6169 do empenho 5450.		1.560,00
22/10/2019	23976	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 6169 (núm. 5450) - .	1.560,00	
22/10/2019	23976	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 6169 (núm. 5450) - .		1.560,00
22/10/2019	23976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6169 do empenho 5450.	1.560,00	
22/10/2019	23976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6169 do empenho 5450.		1.560,00
22/10/2019	23977	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA	Contrato 2177 (núm. 0299/2019) - MERCADO MUNARI LTDA em execução.	5.350,00	
22/10/2019	23977	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA	Contrato 2177 (núm. 0299/2019) - MERCADO MUNARI LTDA em execução.		5.350,00
			TOTAL DO DIA:	10.002.879,02	10.002.879,02
23/10/2019	23978	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 57.	1.434.755,57	
23/10/2019	23978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 57.		1.434.755,57
23/10/2019	23979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8780 (lote 1509) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	40,42	
23/10/2019	23979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8772 (lote 1509) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	122,32	
23/10/2019	23979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8761 (lote 1509) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	134,65	
23/10/2019	23979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8762 (lote 1509) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	224,42	
23/10/2019	23979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8763 (lote 1509) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	538,64	
23/10/2019	23979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8765 (lote 1509) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	52,25	
			A TRANSPORTAR:	60.383.084,33	60.381.971,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				60.383.084,33	60.381.971,63
23/10/2019	23979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8766 (lote 1509) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	125,41	
23/10/2019	23979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8767 (lote 1509) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	50,11	
23/10/2019	23979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8768 (lote 1509) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	83,52	
23/10/2019	23979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8769 (lote 1509) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	200,47	
23/10/2019	23979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8770 (lote 1509) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	30,57	
23/10/2019	23979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8771 (lote 1509) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	50,96	
23/10/2019	23979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8773 (lote 1509) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	597,96	
23/10/2019	23979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8774 (lote 1509) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	996,61	
23/10/2019	23979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8775 (lote 1509) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.391,87	
23/10/2019	23979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8777 (lote 1509) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	55,88	
23/10/2019	23979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8778 (lote 1509) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	134,13	
23/10/2019	23979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8779 (lote 1509) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	339,64	
23/10/2019	23979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8781 (lote 1509) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	244,99	
23/10/2019	23979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8782 (lote 1509) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
23/10/2019	23979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8783 (lote 1509) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	57,09	
23/10/2019	23979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8784 (lote 1509) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	103,17	
23/10/2019	23979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8785 (lote 1509) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	100,19	
23/10/2019	23979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8786 (lote 1509) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,47	
A TRANSPORTAR:				60.388.675,16	60.381.971,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				60.388.675,16	60.381.971,63
23/10/2019	23979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8776 (lote 1509) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	33,52	
23/10/2019	23979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8764 (lote 1509) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	31,35	
23/10/2019	23979	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8767 (lote 1509) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		50,11
23/10/2019	23979	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8768 (lote 1509) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		83,52
23/10/2019	23979	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8769 (lote 1509) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		200,47
23/10/2019	23979	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8770 (lote 1509) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		30,57
23/10/2019	23979	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8771 (lote 1509) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		50,96
23/10/2019	23979	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8772 (lote 1509) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		122,32
23/10/2019	23979	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8761 (lote 1509) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		134,65
23/10/2019	23979	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8762 (lote 1509) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		224,42
23/10/2019	23979	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8763 (lote 1509) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		538,64
23/10/2019	23979	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8773 (lote 1509) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		597,96
23/10/2019	23979	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8774 (lote 1509) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		996,61
23/10/2019	23979	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8775 (lote 1509) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.391,87
23/10/2019	23979	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8776 (lote 1509) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		33,52
23/10/2019	23979	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8777 (lote 1509) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		55,88
23/10/2019	23979	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8778 (lote 1509) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		134,13
A TRANSPORTAR:				60.388.740,03	60.387.617,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.388.740,03	60.387.617,26
23/10/2019	23979	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8779 (lote 1509) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		339,64
23/10/2019	23979	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8781 (lote 1509) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		244,99
23/10/2019	23979	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8782 (lote 1509) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
23/10/2019	23979	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8784 (lote 1509) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		103,17
23/10/2019	23979	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8785 (lote 1509) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		100,19
23/10/2019	23979	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8764 (lote 1509) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		31,35
23/10/2019	23979	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8765 (lote 1509) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		52,25
23/10/2019	23979	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8766 (lote 1509) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		125,41
23/10/2019	23979	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8780 (lote 1509) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		40,42
23/10/2019	23979	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8783 (lote 1509) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		57,09
23/10/2019	23979	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8786 (lote 1509) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,47
23/10/2019	23979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8761 (lote 1509) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	134,65	
23/10/2019	23979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8762 (lote 1509) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	224,42	
23/10/2019	23979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8763 (lote 1509) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	538,64	
23/10/2019	23979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8764 (lote 1509) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	31,35	
23/10/2019	23979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8765 (lote 1509) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	52,25	
23/10/2019	23979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8766 (lote 1509) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	125,41	
23/10/2019	23979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8767 (lote 1509) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	50,11	
23/10/2019	23979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8768 (lote 1509) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	83,52	
			A TRANSPORTAR:	60.389.980,38	60.388.740,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				60.389.980,38	60.388.740,03
23/10/2019	23979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8769 (lote 1509) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	200,47	
23/10/2019	23979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8770 (lote 1509) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	30,57	
23/10/2019	23979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8771 (lote 1509) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	50,96	
23/10/2019	23979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8772 (lote 1509) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	122,32	
23/10/2019	23979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8773 (lote 1509) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	597,96	
23/10/2019	23979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8774 (lote 1509) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	996,61	
23/10/2019	23979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8775 (lote 1509) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.391,87	
23/10/2019	23979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8776 (lote 1509) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	33,52	
23/10/2019	23979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8777 (lote 1509) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	55,88	
23/10/2019	23979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8778 (lote 1509) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	134,13	
23/10/2019	23979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8779 (lote 1509) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	339,64	
23/10/2019	23979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8780 (lote 1509) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	40,42	
23/10/2019	23979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8781 (lote 1509) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	244,99	
23/10/2019	23979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8782 (lote 1509) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
23/10/2019	23979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8783 (lote 1509) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	57,09	
23/10/2019	23979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8784 (lote 1509) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	103,17	
23/10/2019	23979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8785 (lote 1509) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	100,19	
23/10/2019	23979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8786 (lote 1509) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,47	
A TRANSPORTAR:				60.395.508,43	60.388.740,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.395.508,43	60.388.740,03
23/10/2019	23979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8763 (lote 1509) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		538,64
23/10/2019	23979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8762 (lote 1509) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		224,42
23/10/2019	23979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8761 (lote 1509) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		134,65
23/10/2019	23979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8766 (lote 1509) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		125,41
23/10/2019	23979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8765 (lote 1509) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		52,25
23/10/2019	23979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8764 (lote 1509) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		31,35
23/10/2019	23979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8769 (lote 1509) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		200,47
23/10/2019	23979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8768 (lote 1509) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		83,52
23/10/2019	23979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8767 (lote 1509) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		50,11
23/10/2019	23979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8772 (lote 1509) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		122,32
23/10/2019	23979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8771 (lote 1509) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		50,96
23/10/2019	23979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8770 (lote 1509) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		30,57
23/10/2019	23979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 8775 (lote 1509) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.391,87
23/10/2019	23979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 8774 (lote 1509) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		996,61
23/10/2019	23979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 8773 (lote 1509) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		597,96
23/10/2019	23979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8778 (lote 1509) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		134,13
23/10/2019	23979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8777 (lote 1509) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		55,88
			A TRANSPORTAR:	60.395.508,43	60.394.561,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.395.508,43	60.394.561,15
23/10/2019	23979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8776 (lote 1509) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		33,52
23/10/2019	23979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8779 (lote 1509) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		339,64
23/10/2019	23979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8780 (lote 1509) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		40,42
23/10/2019	23979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8781 (lote 1509) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		244,99
23/10/2019	23979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8782 (lote 1509) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
23/10/2019	23979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8783 (lote 1509) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		57,09
23/10/2019	23979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 8784 (lote 1509) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		103,17
23/10/2019	23979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8785 (lote 1509) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		100,19
23/10/2019	23979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 8786 (lote 1509) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,47
23/10/2019	23979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8761 (lote 1509) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	134,65	
23/10/2019	23979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8762 (lote 1509) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	224,42	
23/10/2019	23979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8763 (lote 1509) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	538,64	
23/10/2019	23979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8764 (lote 1509) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	31,35	
23/10/2019	23979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8765 (lote 1509) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	52,25	
23/10/2019	23979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8766 (lote 1509) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	125,41	
23/10/2019	23979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8767 (lote 1509) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	50,11	
23/10/2019	23979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8768 (lote 1509) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	83,52	
23/10/2019	23979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8769 (lote 1509) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	200,47	
23/10/2019	23979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8770 (lote 1509) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	30,57	
			A TRANSPORTAR:	60.396.979,82	60.395.508,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				60.396.979,82	60.395.508,43
23/10/2019	23979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8771 (lote 1509) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	50,96	
23/10/2019	23979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8772 (lote 1509) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	122,32	
23/10/2019	23979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8773 (lote 1509) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	597,96	
23/10/2019	23979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8774 (lote 1509) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	996,61	
23/10/2019	23979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8775 (lote 1509) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.391,87	
23/10/2019	23979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8776 (lote 1509) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	33,52	
23/10/2019	23979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8777 (lote 1509) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	55,88	
23/10/2019	23979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8778 (lote 1509) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	134,13	
23/10/2019	23979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8779 (lote 1509) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	339,64	
23/10/2019	23979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8780 (lote 1509) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	40,42	
23/10/2019	23979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8781 (lote 1509) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	244,99	
23/10/2019	23979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8782 (lote 1509) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
23/10/2019	23979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8783 (lote 1509) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	57,09	
23/10/2019	23979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8784 (lote 1509) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	103,17	
23/10/2019	23979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8785 (lote 1509) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	100,19	
23/10/2019	23979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8786 (lote 1509) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,47	
23/10/2019	23979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8761 (lote 1509) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		134,65
23/10/2019	23979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8762 (lote 1509) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		224,42
A TRANSPORTAR:				60.402.276,83	60.395.867,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				60.402.276,83	60.395.867,50
23/10/2019	23979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8763 (lote 1509) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		538,64
23/10/2019	23979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8764 (lote 1509) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		31,35
23/10/2019	23979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8765 (lote 1509) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		52,25
23/10/2019	23979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8766 (lote 1509) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		125,41
23/10/2019	23979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8767 (lote 1509) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		50,11
23/10/2019	23979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8768 (lote 1509) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		83,52
23/10/2019	23979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8769 (lote 1509) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		200,47
23/10/2019	23979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8770 (lote 1509) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		30,57
23/10/2019	23979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8771 (lote 1509) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		50,96
23/10/2019	23979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8772 (lote 1509) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		122,32
23/10/2019	23979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8773 (lote 1509) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		597,96
23/10/2019	23979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8774 (lote 1509) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		996,61
23/10/2019	23979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8775 (lote 1509) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.391,87
23/10/2019	23979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8776 (lote 1509) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		33,52
23/10/2019	23979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8777 (lote 1509) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		55,88
23/10/2019	23979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8778 (lote 1509) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		134,13
23/10/2019	23979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8779 (lote 1509) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		339,64
A TRANSPORTAR:				60.402.276,83	60.401.702,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.402.276,83	60.401.702,71
23/10/2019	23979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8780 (lote 1509) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		40,42
23/10/2019	23979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8781 (lote 1509) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		244,99
23/10/2019	23979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8782 (lote 1509) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
23/10/2019	23979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8783 (lote 1509) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		57,09
23/10/2019	23979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8784 (lote 1509) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		103,17
23/10/2019	23979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8785 (lote 1509) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		100,19
23/10/2019	23979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8786 (lote 1509) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,47
23/10/2019	23979	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8767 (lote 1509) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	50,11	
23/10/2019	23979	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8768 (lote 1509) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	83,52	
23/10/2019	23979	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8769 (lote 1509) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	200,47	
23/10/2019	23979	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8770 (lote 1509) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	30,57	
23/10/2019	23979	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8771 (lote 1509) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	50,96	
23/10/2019	23979	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8772 (lote 1509) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	122,32	
23/10/2019	23979	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8767 (lote 1509) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		50,11
23/10/2019	23979	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8768 (lote 1509) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		83,52
23/10/2019	23979	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8769 (lote 1509) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		200,47
23/10/2019	23979	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8770 (lote 1509) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		30,57
			A TRANSPORTAR:	60.402.814,78	60.402.641,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 596

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				60.402.814,78	60.402.641,50
23/10/2019	23979	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8771 (lote 1509) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		50,96
23/10/2019	23979	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8772 (lote 1509) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		122,32
23/10/2019	23980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8800 (lote 1512) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	22,14	
23/10/2019	23980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8797 (lote 1512) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15.249,69	
23/10/2019	23980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8798 (lote 1512) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	25.416,15	
23/10/2019	23980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8799 (lote 1512) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	61.087,34	
23/10/2019	23980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8801 (lote 1512) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	36,90	
23/10/2019	23980	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8797 (lote 1512) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15.249,69
23/10/2019	23980	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8798 (lote 1512) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		25.416,15
23/10/2019	23980	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8799 (lote 1512) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		61.087,34
23/10/2019	23980	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8800 (lote 1512) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		22,14
23/10/2019	23980	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8801 (lote 1512) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		36,90
23/10/2019	23980	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8797 (lote 1512) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15.249,69	
23/10/2019	23980	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8798 (lote 1512) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	25.416,15	
23/10/2019	23980	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8799 (lote 1512) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	61.087,34	
23/10/2019	23980	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8800 (lote 1512) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	22,14	
23/10/2019	23980	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8801 (lote 1512) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	36,90	
23/10/2019	23980	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8799 (lote 1512) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		61.087,34
A TRANSPORTAR:				60.606.439,22	60.565.714,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.606.439,22	60.565.714,34
23/10/2019	23980	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8798 (lote 1512) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		25.416,15
23/10/2019	23980	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8797 (lote 1512) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15.249,69
23/10/2019	23980	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8801 (lote 1512) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		36,90
23/10/2019	23980	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8800 (lote 1512) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		22,14
23/10/2019	23980	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8797 (lote 1512) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15.249,69	
23/10/2019	23980	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8798 (lote 1512) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	25.416,15	
23/10/2019	23980	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8799 (lote 1512) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	61.087,34	
23/10/2019	23980	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8800 (lote 1512) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	22,14	
23/10/2019	23980	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8801 (lote 1512) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	36,90	
23/10/2019	23980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8797 (lote 1512) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15.249,69
23/10/2019	23980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8798 (lote 1512) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		25.416,15
23/10/2019	23980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8799 (lote 1512) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		61.087,34
23/10/2019	23980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8800 (lote 1512) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		22,14
23/10/2019	23980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8801 (lote 1512) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		36,90
23/10/2019	23981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8804 (lote 1513) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	120,96	
23/10/2019	23981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8802 (lote 1513) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	483,82	
23/10/2019	23981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8803 (lote 1513) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	201,60	
23/10/2019	23981	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8802 (lote 1513) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		483,82
			A TRANSPORTAR:	60.709.057,82	60.708.735,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.709.057,82	60.708.735,26
23/10/2019	23981	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8803 (lote 1513) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		201,60
23/10/2019	23981	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8804 (lote 1513) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		120,96
23/10/2019	23981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8802 (lote 1513) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	483,82	
23/10/2019	23981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8803 (lote 1513) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	201,60	
23/10/2019	23981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8804 (lote 1513) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	120,96	
23/10/2019	23981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8802 (lote 1513) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		483,82
23/10/2019	23981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8803 (lote 1513) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		201,60
23/10/2019	23981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8804 (lote 1513) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		120,96
23/10/2019	23981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8802 (lote 1513) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	483,82	
23/10/2019	23981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8803 (lote 1513) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	201,60	
23/10/2019	23981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8804 (lote 1513) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	120,96	
23/10/2019	23981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8802 (lote 1513) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		483,82
23/10/2019	23981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8803 (lote 1513) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		201,60
23/10/2019	23981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8804 (lote 1513) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		120,96
23/10/2019	23982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8805 (lote 1514) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	195,49	
23/10/2019	23982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8806 (lote 1514) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	81,46	
23/10/2019	23982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8807 (lote 1514) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	48,87	
23/10/2019	23982	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8805 (lote 1514) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		195,49
			A TRANSPORTAR:	60.710.996,40	60.710.866,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				60.710.996,40	60.710.866,07
23/10/2019	23982	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8806 (lote 1514) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		81,46
23/10/2019	23982	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8807 (lote 1514) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		48,87
23/10/2019	23982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8805 (lote 1514) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	195,49	
23/10/2019	23982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8806 (lote 1514) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	81,46	
23/10/2019	23982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8807 (lote 1514) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	48,87	
23/10/2019	23982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 8805 (lote 1514) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		195,49
23/10/2019	23982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 8806 (lote 1514) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		81,46
23/10/2019	23982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 8807 (lote 1514) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		48,87
23/10/2019	23982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8805 (lote 1514) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	195,49	
23/10/2019	23982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8806 (lote 1514) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	81,46	
23/10/2019	23982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8807 (lote 1514) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	48,87	
23/10/2019	23982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8805 (lote 1514) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		195,49
23/10/2019	23982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8806 (lote 1514) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		81,46
23/10/2019	23982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8807 (lote 1514) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		48,87
23/10/2019	23983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8810 (lote 1515) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	32,40	
23/10/2019	23983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8809 (lote 1515) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	53,99	
23/10/2019	23983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8808 (lote 1515) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	129,58	
23/10/2019	23983	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8808 (lote 1515) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		129,58
23/10/2019	23983	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8809 (lote 1515) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		53,99
23/10/2019	23983	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8810 (lote 1515) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		32,40
A TRANSPORTAR:				60.711.864,01	60.711.864,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				60.711.864,01	60.711.864,01
23/10/2019	23983	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8808 (lote 1515) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	129,58	
23/10/2019	23983	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8809 (lote 1515) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	53,99	
23/10/2019	23983	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8810 (lote 1515) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	32,40	
23/10/2019	23983	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 8808 (lote 1515) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		129,58
23/10/2019	23983	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 8809 (lote 1515) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		53,99
23/10/2019	23983	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 8810 (lote 1515) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		32,40
23/10/2019	23983	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8808 (lote 1515) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	129,58	
23/10/2019	23983	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8809 (lote 1515) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	53,99	
23/10/2019	23983	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8810 (lote 1515) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	32,40	
23/10/2019	23983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8808 (lote 1515) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		129,58
23/10/2019	23983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8809 (lote 1515) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		53,99
23/10/2019	23983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8810 (lote 1515) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		32,40
23/10/2019	23984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8811 (lote 1516) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	202,40	
23/10/2019	23984	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 8811 (lote 1516) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		202,40
23/10/2019	23984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8811 (lote 1516) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	202,40	
23/10/2019	23984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 8811 (lote 1516) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		202,40
23/10/2019	23984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8811 (lote 1516) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	202,40	
23/10/2019	23984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8811 (lote 1516) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		202,40
23/10/2019	23985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 8815 (lote 1517) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		92.440,31
23/10/2019	23985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8812 (lote 1517) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	277.320,98	
23/10/2019	23985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8813 (lote 1517) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	115.550,41	
23/10/2019	23985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8814 (lote 1517) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	69.330,25	
23/10/2019	23985	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 8815 (lote 1517) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	92.440,31	
A TRANSPORTAR:				61.267.545,10	60.805.343,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				61.267.545,10	60.805.343,46
23/10/2019	23985	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8812 (lote 1517) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		277.320,98
23/10/2019	23985	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8813 (lote 1517) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		115.550,41
23/10/2019	23985	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8814 (lote 1517) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		69.330,25
23/10/2019	23985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8812 (lote 1517) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	277.320,98	
23/10/2019	23985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8813 (lote 1517) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	115.550,41	
23/10/2019	23985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8814 (lote 1517) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	69.330,25	
23/10/2019	23985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 8815 (lote 1517) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		92.440,31
23/10/2019	23985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 8812 (lote 1517) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		277.320,98
23/10/2019	23985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 8813 (lote 1517) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		115.550,41
23/10/2019	23985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 8814 (lote 1517) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		69.330,25
23/10/2019	23985	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 8815 (lote 1517) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	92.440,31	
23/10/2019	23985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8812 (lote 1517) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	277.320,98	
23/10/2019	23985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8813 (lote 1517) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	115.550,41	
23/10/2019	23985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8814 (lote 1517) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	69.330,25	
23/10/2019	23985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8815 (lote 1517) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		92.440,31
23/10/2019	23985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8812 (lote 1517) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		277.320,98
23/10/2019	23985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8813 (lote 1517) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		115.550,41
23/10/2019	23985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8814 (lote 1517) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		69.330,25
23/10/2019	23985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8815 (lote 1517) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	92.440,31	
23/10/2019	23986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 8816 (lote 1518) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	136,94	
A TRANSPORTAR:				62.376.965,94	62.376.829,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.376.965,94	62.376.829,00
23/10/2019	23986	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8816 (lote 1518) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		136,94
23/10/2019	23986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8816 (lote 1518) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	136,94	
23/10/2019	23986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 8816 (lote 1518) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		136,94
23/10/2019	23986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8816 (lote 1518) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	136,94	
23/10/2019	23986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8816 (lote 1518) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		136,94
23/10/2019	23987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 8817 (lote 1519) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	244.681,75	
23/10/2019	23987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 8818 (lote 1519) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	163.121,17	
23/10/2019	23987	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8817 (lote 1519) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		244.681,75
23/10/2019	23987	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8818 (lote 1519) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		163.121,17
23/10/2019	23987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8817 (lote 1519) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	244.681,75	
23/10/2019	23987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8818 (lote 1519) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	163.121,17	
23/10/2019	23987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 8817 (lote 1519) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		244.681,75
23/10/2019	23987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 8818 (lote 1519) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		163.121,17
23/10/2019	23987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8817 (lote 1519) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	244.681,75	
23/10/2019	23987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8818 (lote 1519) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	163.121,17	
23/10/2019	23987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8817 (lote 1519) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		244.681,75
			A TRANSPORTAR:	63.600.648,58	63.437.527,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				63.600.648,58	63.437.527,41
23/10/2019	23987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8818 (lote 1519) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		163.121,17
23/10/2019	23988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 8819 (lote 1520) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	20.576,23	
23/10/2019	23988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 8820 (lote 1520) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	8.573,43	
23/10/2019	23988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 8821 (lote 1520) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	5.144,06	
23/10/2019	23988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 8822 (lote 1520) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		6.858,72
23/10/2019	23988	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 8822 (lote 1520) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	6.858,72	
23/10/2019	23988	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8819 (lote 1520) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		20.576,23
23/10/2019	23988	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8820 (lote 1520) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		8.573,43
23/10/2019	23988	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8821 (lote 1520) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		5.144,06
23/10/2019	23988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8819 (lote 1520) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	20.576,23	
23/10/2019	23988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8820 (lote 1520) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	8.573,43	
23/10/2019	23988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8821 (lote 1520) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	5.144,06	
23/10/2019	23988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 8822 (lote 1520) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		6.858,72
23/10/2019	23988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 8819 (lote 1520) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		20.576,23
23/10/2019	23988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 8820 (lote 1520) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		8.573,43
23/10/2019	23988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 8821 (lote 1520) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		5.144,06
23/10/2019	23988	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 8822 (lote 1520) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	6.858,72	
23/10/2019	23988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8819 (lote 1520) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	20.576,23	
23/10/2019	23988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8820 (lote 1520) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	8.573,43	
23/10/2019	23988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8821 (lote 1520) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	5.144,06	
23/10/2019	23988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8822 (lote 1520) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		6.858,72
A TRANSPORTAR:				63.717.247,18	63.689.812,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.717.247,18	63.689.812,18
23/10/2019	23988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8819 (lote 1520) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		20.576,23
23/10/2019	23988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8820 (lote 1520) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		8.573,43
23/10/2019	23988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8821 (lote 1520) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		5.144,06
23/10/2019	23988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8822 (lote 1520) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	6.858,72	
23/10/2019	23989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 792 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		5.000,00
23/10/2019	23989	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundação Esporte	Lançamento contábil 792 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	5.000,00	
23/10/2019	23989	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 792.	5.000,00	
23/10/2019	23989	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 792.		5.000,00
23/10/2019	23990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 793 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		10.000,00
23/10/2019	23990	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	Lançamento contábil 793 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
23/10/2019	23990	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 793.	10.000,00	
23/10/2019	23990	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 793.		10.000,00
23/10/2019	23991	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento contábil 794 ref Lançamento pelo repassse de saldo da Dívida Ativa Principal de Longo para Curto Prazo IPTU 60%.	48.000,00	
23/10/2019	23991	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento contábil 794 ref Lançamento pelo repassse de saldo da Dívida Ativa Principal de Longo para Curto Prazo IPTU 60%.		48.000,00
23/10/2019	23992	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento contábil 795 ref Lançamento pelo repassse de saldo da Dívida Ativa Principal de Longo para Curto Prazo IPTU 25%.	20.000,00	
23/10/2019	23992	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento contábil 795 ref Lançamento pelo repassse de saldo da Dívida Ativa Principal de Longo para Curto Prazo IPTU 25%.		20.000,00
23/10/2019	23993	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento contábil 796 ref Lançamento pelo repassse de saldo da Dívida Ativa Principal de Longo para Curto Prazo IPTU 15%.	12.000,00	
			A TRANSPORTAR:	63.834.105,90	63.822.105,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 605

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.834.105,90	63.822.105,90
23/10/2019	23993	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Lançamento contábil 796 ref Lançamento pelo repasse de saldo da Dívida Ativa Principal de Longo para Curto Prazo IPTU 15%.		12.000,00
23/10/2019	23994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5478 da despesa orçamentária 154.	294,00	
23/10/2019	23994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5478 da despesa orçamentária 154.		294,00
23/10/2019	23994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5478 da despesa orçamentária 154.	294,00	
23/10/2019	23994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5478 da despesa orçamentária 154.		294,00
23/10/2019	23995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5479 da despesa orçamentária 66.	180,00	
23/10/2019	23995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5479 da despesa orçamentária 66.		180,00
23/10/2019	23995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5479 da despesa orçamentária 66.	180,00	
23/10/2019	23995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5479 da despesa orçamentária 66.		180,00
23/10/2019	23996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5480 da despesa orçamentária 14.	46,00	
23/10/2019	23996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5480 da despesa orçamentária 14.		46,00
23/10/2019	23996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5480 da despesa orçamentária 14.	46,00	
23/10/2019	23996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5480 da despesa orçamentária 14.		46,00
23/10/2019	23997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5481 da despesa orçamentária 14.	52,20	
23/10/2019	23997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5481 da despesa orçamentária 14.		52,20
23/10/2019	23997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5481 da despesa orçamentária 14.	52,20	
23/10/2019	23997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5481 da despesa orçamentária 14.		52,20
23/10/2019	23998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5482 da despesa orçamentária 14.	1.015,07	
23/10/2019	23998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5482 da despesa orçamentária 14.		1.015,07
23/10/2019	23998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5482 da despesa orçamentária 14.	1.015,07	
23/10/2019	23998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5482 da despesa orçamentária 14.		1.015,07
23/10/2019	23999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5483 da despesa orçamentária 85.	837,00	
23/10/2019	23999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5483 da despesa orçamentária 85.		837,00
			A TRANSPORTAR:	63.838.117,44	63.838.117,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.838.117,44	63.838.117,44
23/10/2019	23999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5483 da despesa orçamentária 85.	837,00	
23/10/2019	23999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5483 da despesa orçamentária 85.		837,00
23/10/2019	24000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5484 da despesa orçamentária 120.	279,00	
23/10/2019	24000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5484 da despesa orçamentária 120.		279,00
23/10/2019	24000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5484 da despesa orçamentária 120.	279,00	
23/10/2019	24000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5484 da despesa orçamentária 120.		279,00
23/10/2019	24001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5485 da despesa orçamentária 260.	69,75	
23/10/2019	24001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5485 da despesa orçamentária 260.		69,75
23/10/2019	24001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5485 da despesa orçamentária 260.	69,75	
23/10/2019	24001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5485 da despesa orçamentária 260.		69,75
23/10/2019	24002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5486 da despesa orçamentária 138.	279,00	
23/10/2019	24002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5486 da despesa orçamentária 138.		279,00
23/10/2019	24002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5486 da despesa orçamentária 138.	279,00	
23/10/2019	24002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5486 da despesa orçamentária 138.		279,00
23/10/2019	24003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5487 da despesa orçamentária 131.	220,00	
23/10/2019	24003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5487 da despesa orçamentária 131.		220,00
23/10/2019	24003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5487 da despesa orçamentária 131.	220,00	
23/10/2019	24003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5487 da despesa orçamentária 131.		220,00
23/10/2019	24004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5488 da despesa orçamentária 78.	849,12	
23/10/2019	24004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5488 da despesa orçamentária 78.		849,12
23/10/2019	24004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5488 da despesa orçamentária 78.	849,12	
23/10/2019	24004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5488 da despesa orçamentária 78.		849,12
			A TRANSPORTAR:	63.842.348,18	63.842.348,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 607

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.842.348,18	63.842.348,18
23/10/2019	24005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5489 da despesa orçamentária 14.	205,00	
23/10/2019	24005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5489 da despesa orçamentária 14.		205,00
23/10/2019	24005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5489 da despesa orçamentária 14.	205,00	
23/10/2019	24005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5489 da despesa orçamentária 14.		205,00
23/10/2019	24006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5490 da despesa orçamentária 14.	44,00	
23/10/2019	24006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5490 da despesa orçamentária 14.		44,00
23/10/2019	24006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5490 da despesa orçamentária 14.	44,00	
23/10/2019	24006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5490 da despesa orçamentária 14.		44,00
23/10/2019	24007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5491 da despesa orçamentária 181.	34.696,20	
23/10/2019	24007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5491 da despesa orçamentária 181.		34.696,20
23/10/2019	24007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5491 da despesa orçamentária 181.	34.696,20	
23/10/2019	24007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5491 da despesa orçamentária 181.		34.696,20
23/10/2019	24008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5492 da despesa orçamentária 260.	49,00	
23/10/2019	24008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5492 da despesa orçamentária 260.		49,00
23/10/2019	24008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5492 da despesa orçamentária 260.	49,00	
23/10/2019	24008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5492 da despesa orçamentária 260.		49,00
23/10/2019	24009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5493 da despesa orçamentária 14.	1.043,00	
23/10/2019	24009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5493 da despesa orçamentária 14.		1.043,00
23/10/2019	24009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5493 da despesa orçamentária 14.	1.043,00	
23/10/2019	24009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5493 da despesa orçamentária 14.		1.043,00
23/10/2019	24010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5494 da despesa orçamentária 154.	95,00	
23/10/2019	24010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5494 da despesa orçamentária 154.		95,00
23/10/2019	24010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5494 da despesa orçamentária 154.	95,00	
			A TRANSPORTAR:	63.914.612,58	63.914.517,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 608

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.914.612,58	63.914.517,58
23/10/2019	24010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5494 da despesa orçamentária 154.		95,00
23/10/2019	24011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5495 da despesa orçamentária 260.	177,00	
23/10/2019	24011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5495 da despesa orçamentária 260.		177,00
23/10/2019	24011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5495 da despesa orçamentária 260.	177,00	
23/10/2019	24011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5495 da despesa orçamentária 260.		177,00
23/10/2019	24012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5496 da despesa orçamentária 131.	85,00	
23/10/2019	24012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5496 da despesa orçamentária 131.		85,00
23/10/2019	24012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5496 da despesa orçamentária 131.	85,00	
23/10/2019	24012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5496 da despesa orçamentária 131.		85,00
23/10/2019	24013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5497 da despesa orçamentária 14.	2.644,00	
23/10/2019	24013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5497 da despesa orçamentária 14.		2.644,00
23/10/2019	24013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5497 da despesa orçamentária 14.	2.644,00	
23/10/2019	24013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5497 da despesa orçamentária 14.		2.644,00
23/10/2019	24014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5498 da despesa orçamentária 181.	166,99	
23/10/2019	24014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5498 da despesa orçamentária 181.		166,99
23/10/2019	24014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5498 da despesa orçamentária 181.	166,99	
23/10/2019	24014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5498 da despesa orçamentária 181.		166,99
23/10/2019	24015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5499 da despesa orçamentária 165.	77,45	
23/10/2019	24015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5499 da despesa orçamentária 165.		77,45
23/10/2019	24015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5499 da despesa orçamentária 165.	77,45	
23/10/2019	24015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5499 da despesa orçamentária 165.		77,45
23/10/2019	24016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5500 da despesa orçamentária 256.	89,90	
23/10/2019	24016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5500 da despesa orçamentária 256.		89,90
			A TRANSPORTAR:	63.921.003,36	63.921.003,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.921.003,36	63.921.003,36
23/10/2019	24016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5500 da despesa orçamentária 256.	89,90	
23/10/2019	24016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5500 da despesa orçamentária 256.		89,90
23/10/2019	24017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5501 da despesa orçamentária 58.	89,90	
23/10/2019	24017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5501 da despesa orçamentária 58.		89,90
23/10/2019	24017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5501 da despesa orçamentária 58.	89,90	
23/10/2019	24017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5501 da despesa orçamentária 58.		89,90
23/10/2019	24018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Liquidação 5590 do empenho 5402.		59,80
23/10/2019	24018	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5590 do empenho 5402.	59,80	
23/10/2019	24018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5590 do empenho 5402.	59,80	
23/10/2019	24018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5590 do empenho 5402.		59,80
23/10/2019	24018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5590 do empenho 5402.	59,80	
23/10/2019	24018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5590 do empenho 5402.		59,80
23/10/2019	24019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HERVAL PLACAS PC LTDA	Liquidação 5594 do empenho 5405.		159,00
23/10/2019	24019	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5594 do empenho 5405.	159,00	
23/10/2019	24019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5594 do empenho 5405.	159,00	
23/10/2019	24019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5594 do empenho 5405.		159,00
23/10/2019	24019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5594 do empenho 5405.	159,00	
23/10/2019	24019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5594 do empenho 5405.		159,00
23/10/2019	24020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 5595 do empenho 5406.		389,80
23/10/2019	24020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5595 do empenho 5406.	389,80	
23/10/2019	24020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5595 do empenho 5406.	389,80	
23/10/2019	24020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5595 do empenho 5406.		389,80
23/10/2019	24020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5595 (núm. 5406) - .	389,80	
23/10/2019	24020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5595 (núm. 5406) - .		389,80
			A TRANSPORTAR:	63.923.098,86	63.923.098,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 610

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.923.098,86	63.923.098,86
23/10/2019	24020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5595 do empenho 5406.	389,80	
23/10/2019	24020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5595 do empenho 5406.		389,80
23/10/2019	24021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 5598 do empenho 5409.		6,00
23/10/2019	24021	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5598 do empenho 5409.	6,00	
23/10/2019	24021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5598 do empenho 5409.	6,00	
23/10/2019	24021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5598 do empenho 5409.		6,00
23/10/2019	24021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5598 do empenho 5409.	6,00	
23/10/2019	24021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5598 do empenho 5409.		6,00
23/10/2019	24022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 5599 do empenho 5410.		110,03
23/10/2019	24022	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5599 do empenho 5410.	110,03	
23/10/2019	24022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5599 do empenho 5410.	110,03	
23/10/2019	24022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5599 do empenho 5410.		110,03
23/10/2019	24022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 5599 (núm. 5410) - .	110,03	
23/10/2019	24022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 5599 (núm. 5410) - .		110,03
23/10/2019	24022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5599 do empenho 5410.	110,03	
23/10/2019	24022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5599 do empenho 5410.		110,03
23/10/2019	24023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5600 do empenho 5411.		1.125,61
23/10/2019	24023	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5600 do empenho 5411.	1.125,61	
23/10/2019	24023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5600 do empenho 5411.	1.125,61	
23/10/2019	24023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5600 do empenho 5411.		1.125,61
23/10/2019	24023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5600 do empenho 5411.	1.125,61	
23/10/2019	24023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5600 do empenho 5411.		1.125,61
23/10/2019	24024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5601 do empenho 5412.		175,00
23/10/2019	24024	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5601 do empenho 5412.	175,00	
23/10/2019	24024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5601 do empenho 5412.	175,00	
			A TRANSPORTAR:	63.927.673,61	63.927.498,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.927.673,61	63.927.498,61
23/10/2019	24024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5601 do empenho 5412.		175,00
23/10/2019	24024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5601 do empenho 5412.	175,00	
23/10/2019	24024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5601 do empenho 5412.		175,00
23/10/2019	24025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5602 do empenho 5413.		120,00
23/10/2019	24025	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5602 do empenho 5413.	120,00	
23/10/2019	24025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5602 do empenho 5413.	120,00	
23/10/2019	24025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5602 do empenho 5413.		120,00
23/10/2019	24025	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5602 (núm. 5413) - .	120,00	
23/10/2019	24025	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5602 (núm. 5413) - .		120,00
23/10/2019	24025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5602 do empenho 5413.	120,00	
23/10/2019	24025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5602 do empenho 5413.		120,00
23/10/2019	24026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5603 do empenho 5414.		280,50
23/10/2019	24026	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5603 do empenho 5414.	280,50	
23/10/2019	24026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5603 do empenho 5414.	280,50	
23/10/2019	24026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5603 do empenho 5414.		280,50
23/10/2019	24026	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5603 (núm. 5414) - .	280,50	
23/10/2019	24026	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5603 (núm. 5414) - .		280,50
23/10/2019	24026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5603 do empenho 5414.	280,50	
23/10/2019	24026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5603 do empenho 5414.		280,50
23/10/2019	24027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 5604 do empenho 5415.		170,00
23/10/2019	24027	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5604 do empenho 5415.	170,00	
23/10/2019	24027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5604 do empenho 5415.	170,00	
23/10/2019	24027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5604 do empenho 5415.		170,00
23/10/2019	24027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5604 do empenho 5415.	170,00	
			A TRANSPORTAR:	63.929.960,61	63.929.790,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				63.929.960,61	63.929.790,61
23/10/2019	24027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5604 do empenho 5415.		170,00
23/10/2019	24028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 5605 do empenho 5416.		196,80
23/10/2019	24028	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5605 do empenho 5416.	196,80	
23/10/2019	24028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5605 do empenho 5416.	196,80	
23/10/2019	24028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5605 do empenho 5416.		196,80
23/10/2019	24028	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 5605 (número 5416) - .	196,80	
23/10/2019	24028	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 5605 (número 5416) - .		196,80
23/10/2019	24028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5605 do empenho 5416.	196,80	
23/10/2019	24028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5605 do empenho 5416.		196,80
23/10/2019	24029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Liquidação 5606 do empenho 5417.		18.072,58
23/10/2019	24029	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5606 do empenho 5417.	18.072,58	
23/10/2019	24029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5606 do empenho 5417.	18.072,58	
23/10/2019	24029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5606 do empenho 5417.		18.072,58
23/10/2019	24029	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5606 (número 5417) - .	18.072,58	
23/10/2019	24029	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5606 (número 5417) - .		18.072,58
23/10/2019	24029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5606 do empenho 5417.	18.072,58	
23/10/2019	24029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5606 do empenho 5417.		18.072,58
23/10/2019	24030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Liquidação 5607 do empenho 5418.		34.041,45
23/10/2019	24030	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5607 do empenho 5418.	34.041,45	
23/10/2019	24030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5607 do empenho 5418.	34.041,45	
23/10/2019	24030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5607 do empenho 5418.		34.041,45
23/10/2019	24030	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5607 (número 5418) - .	34.041,45	
23/10/2019	24030	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5607 (número 5418) - .		34.041,45
23/10/2019	24030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5607 do empenho 5418.	34.041,45	
A TRANSPORTAR:				64.139.203,93	64.105.162,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 613

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.139.203,93	64.105.162,48
23/10/2019	24030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5607 do empenho 5418.		34.041,45
23/10/2019	24031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Liquidação 5608 do empenho 5419.		17.563,64
23/10/2019	24031	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5608 do empenho 5419.	17.563,64	
23/10/2019	24031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5608 do empenho 5419.	17.563,64	
23/10/2019	24031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5608 do empenho 5419.		17.563,64
23/10/2019	24031	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5608 (núm. 5419) - .	17.563,64	
23/10/2019	24031	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5608 (núm. 5419) - .		17.563,64
23/10/2019	24031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5608 do empenho 5419.	17.563,64	
23/10/2019	24031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5608 do empenho 5419.		17.563,64
23/10/2019	24032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Liquidação 5615 do empenho 5425.		39,50
23/10/2019	24032	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5615 do empenho 5425.	39,50	
23/10/2019	24032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5615 do empenho 5425.	39,50	
23/10/2019	24032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5615 do empenho 5425.		39,50
23/10/2019	24032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5615 do empenho 5425.	39,50	
23/10/2019	24032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5615 do empenho 5425.		39,50
23/10/2019	24033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Liquidação 5616 do empenho 5426.		31,50
23/10/2019	24033	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5616 do empenho 5426.	31,50	
23/10/2019	24033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5616 do empenho 5426.	31,50	
23/10/2019	24033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5616 do empenho 5426.		31,50
23/10/2019	24033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5616 do empenho 5426.	31,50	
23/10/2019	24033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5616 do empenho 5426.		31,50
23/10/2019	24034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Liquidação 5617 do empenho 5427.		60,50
23/10/2019	24034	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5617 do empenho 5427.	60,50	
23/10/2019	24034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5617 do empenho 5427.	60,50	
			A TRANSPORTAR:	64.209.792,49	64.209.731,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.209.792,49	64.209.731,99
23/10/2019	24034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5617 do empenho 5427.		60,50
23/10/2019	24034	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5617 (núm. 5427) - .	60,50	
23/10/2019	24034	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5617 (núm. 5427) - .		60,50
23/10/2019	24034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5617 do empenho 5427.	60,50	
23/10/2019	24034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5617 do empenho 5427.		60,50
23/10/2019	24035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 5618 do empenho 5428.		917,40
23/10/2019	24035	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5618 do empenho 5428.	917,40	
23/10/2019	24035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5618 do empenho 5428.	917,40	
23/10/2019	24035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5618 do empenho 5428.		917,40
23/10/2019	24035	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5618 (núm. 5428) - .	917,40	
23/10/2019	24035	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5618 (núm. 5428) - .		917,40
23/10/2019	24035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5618 do empenho 5428.	917,40	
23/10/2019	24035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5618 do empenho 5428.		917,40
23/10/2019	24036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Liquidação 5619 do empenho 5429.		150,00
23/10/2019	24036	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5619 do empenho 5429.	150,00	
23/10/2019	24036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5619 do empenho 5429.	150,00	
23/10/2019	24036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5619 do empenho 5429.		150,00
23/10/2019	24036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5619 do empenho 5429.	150,00	
23/10/2019	24036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5619 do empenho 5429.		150,00
23/10/2019	24037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 5620 do empenho 5430.		1.753,18
23/10/2019	24037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5620 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	87,66	
23/10/2019	24037	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5620 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		87,66
23/10/2019	24037	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5620 do empenho 5430.	1.753,18	
23/10/2019	24037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5620 do empenho 5430.	1.753,18	
			A TRANSPORTAR:	64.217.627,11	64.215.873,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.217.627,11	64.215.873,93
23/10/2019	24037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5620 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	87,66	
23/10/2019	24037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5620 do empenho 5430.		1.753,18
23/10/2019	24037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5620 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		87,66
23/10/2019	24037	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5620 (núm. 5430) - .	1.753,18	
23/10/2019	24037	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5620 (núm. 5430) - .		1.753,18
23/10/2019	24037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5620 do empenho 5430.	1.753,18	
23/10/2019	24037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5620 do empenho 5430.		1.753,18
23/10/2019	24037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5620 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	87,66	
23/10/2019	24037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5620 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		87,66
23/10/2019	24038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 5625 do empenho 5435.		1.377,75
23/10/2019	24038	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5625 do empenho 5435.	1.377,75	
23/10/2019	24038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5625 do empenho 5435.	1.377,75	
23/10/2019	24038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5625 do empenho 5435.		1.377,75
23/10/2019	24038	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 5625 (núm. 5435) - .	1.377,75	
23/10/2019	24038	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 5625 (núm. 5435) - .		1.377,75
23/10/2019	24038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5625 do empenho 5435.	1.377,75	
23/10/2019	24038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5625 do empenho 5435.		1.377,75
23/10/2019	24039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 5628 do empenho 5438.		7.326,76
23/10/2019	24039	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5628 do empenho 5438.	7.326,76	
23/10/2019	24039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5628 do empenho 5438.	7.326,76	
23/10/2019	24039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5628 do empenho 5438.		7.326,76
23/10/2019	24039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5628 do empenho 5438.	7.326,76	
23/10/2019	24039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5628 do empenho 5438.		7.326,76
23/10/2019	24040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 5629 do empenho 5439.		2.345,16
23/10/2019	24040	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5629 do empenho 5439.	2.345,16	
			A TRANSPORTAR:	64.251.145,23	64.251.145,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 616

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.251.145,23	64.251.145,23
23/10/2019	24040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5629 do empenho 5439.	2.345,16	
23/10/2019	24040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5629 do empenho 5439.		2.345,16
23/10/2019	24040	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 5629 (núm. 5439) - .	2.345,16	
23/10/2019	24040	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 5629 (núm. 5439) - .		2.345,16
23/10/2019	24040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5629 do empenho 5439.	2.345,16	
23/10/2019	24040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5629 do empenho 5439.		2.345,16
23/10/2019	24041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5630 do empenho 5440.		839,80
23/10/2019	24041	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5630 do empenho 5440.	839,80	
23/10/2019	24041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5630 do empenho 5440.	839,80	
23/10/2019	24041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5630 do empenho 5440.		839,80
23/10/2019	24041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5630 do empenho 5440.	839,80	
23/10/2019	24041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5630 do empenho 5440.		839,80
23/10/2019	24042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5631 do empenho 5441.		173,50
23/10/2019	24042	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5631 do empenho 5441.	173,50	
23/10/2019	24042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5631 do empenho 5441.	173,50	
23/10/2019	24042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5631 do empenho 5441.		173,50
23/10/2019	24042	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5631 (núm. 5441) - .	173,50	
23/10/2019	24042	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5631 (núm. 5441) - .		173,50
23/10/2019	24042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5631 do empenho 5441.	173,50	
23/10/2019	24042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5631 do empenho 5441.		173,50
23/10/2019	24043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5632 do empenho 5442.		2.395,60
23/10/2019	24043	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5632 do empenho 5442.	2.395,60	
23/10/2019	24043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5632 do empenho 5442.	2.395,60	
23/10/2019	24043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5632 do empenho 5442.		2.395,60
A TRANSPORTAR:				64.266.185,31	64.266.185,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 617

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.266.185,31	64.266.185,31
23/10/2019	24043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5632 do empenho 5442.	2.395,60	
23/10/2019	24043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5632 do empenho 5442.		2.395,60
23/10/2019	24044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5633 do empenho 5443.		252,00
23/10/2019	24044	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5633 do empenho 5443.	252,00	
23/10/2019	24044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5633 do empenho 5443.	252,00	
23/10/2019	24044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5633 do empenho 5443.		252,00
23/10/2019	24044	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5633 (núm. 5443) - .	252,00	
23/10/2019	24044	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5633 (núm. 5443) - .		252,00
23/10/2019	24044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5633 do empenho 5443.	252,00	
23/10/2019	24044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5633 do empenho 5443.		252,00
23/10/2019	24045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5634 do empenho 5444.		57,59
23/10/2019	24045	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5634 do empenho 5444.	57,59	
23/10/2019	24045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5634 do empenho 5444.	57,59	
23/10/2019	24045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5634 do empenho 5444.		57,59
23/10/2019	24045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5634 do empenho 5444.	57,59	
23/10/2019	24045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5634 do empenho 5444.		57,59
23/10/2019	24046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5635 do empenho 5445.		47,87
23/10/2019	24046	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5635 do empenho 5445.	47,87	
23/10/2019	24046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5635 do empenho 5445.	47,87	
23/10/2019	24046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5635 do empenho 5445.		47,87
23/10/2019	24046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5635 do empenho 5445.	47,87	
23/10/2019	24046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5635 do empenho 5445.		47,87
23/10/2019	24047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5636 do empenho 5446.		1.350,00
23/10/2019	24047	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5636 do empenho 5446.	1.350,00	
			A TRANSPORTAR:	64.271.255,29	64.271.255,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.271.255,29	64.271.255,29
23/10/2019	24047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5636 do empenho 5446.	1.350,00	
23/10/2019	24047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5636 do empenho 5446.		1.350,00
23/10/2019	24047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5636 do empenho 5446.	1.350,00	
23/10/2019	24047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5636 do empenho 5446.		1.350,00
23/10/2019	24048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5637 do empenho 5447.		785,50
23/10/2019	24048	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5637 do empenho 5447.	785,50	
23/10/2019	24048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5637 do empenho 5447.	785,50	
23/10/2019	24048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5637 do empenho 5447.		785,50
23/10/2019	24048	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5637 (núm. 5447) - .	785,50	
23/10/2019	24048	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5637 (núm. 5447) - .		785,50
23/10/2019	24048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5637 do empenho 5447.	785,50	
23/10/2019	24048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5637 do empenho 5447.		785,50
23/10/2019	24049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5638 do empenho 5448.		146,50
23/10/2019	24049	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5638 do empenho 5448.	146,50	
23/10/2019	24049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5638 do empenho 5448.	146,50	
23/10/2019	24049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5638 do empenho 5448.		146,50
23/10/2019	24049	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5638 (núm. 5448) - .	146,50	
23/10/2019	24049	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5638 (núm. 5448) - .		146,50
23/10/2019	24049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5638 do empenho 5448.	146,50	
23/10/2019	24049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5638 do empenho 5448.		146,50
23/10/2019	24050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 5665 do empenho 5063.		2.100,00
23/10/2019	24050	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5665 do empenho 5063.	2.100,00	
23/10/2019	24050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5665 do empenho 5063.	2.100,00	
23/10/2019	24050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5665 do empenho 5063.		2.100,00
A TRANSPORTAR:				64.281.883,29	64.281.883,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.281.883,29	64.281.883,29
23/10/2019	24050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5665 do empenho 5063.	2.100,00	
23/10/2019	24050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5665 do empenho 5063.		2.100,00
23/10/2019	24051	2.1.3.1.1.01.00.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 5674 do empenho 5480.		46,00
23/10/2019	24051	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 5674 do empenho 5480.	46,00	
23/10/2019	24051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5674 do empenho 5480.	46,00	
23/10/2019	24051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5674 do empenho 5480.		46,00
23/10/2019	24051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5674 do empenho 5480.	46,00	
23/10/2019	24051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5674 do empenho 5480.		46,00
23/10/2019	24052	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. 6019 OB .		1.461,54
23/10/2019	24052	2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6019 do empenho 5276.	1.461,54	
23/10/2019	24052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6019 do empenho 5276.	1.461,54	
23/10/2019	24052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6019 do empenho 5276.		1.461,54
23/10/2019	24052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6019 OB .	1.461,54	
23/10/2019	24052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6019 OB .		1.461,54
23/10/2019	24053	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. 6020 OB .		2.653,09
23/10/2019	24053	2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6020 do empenho 5277.	2.653,09	
23/10/2019	24053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6020 do empenho 5277.	2.653,09	
23/10/2019	24053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6020 do empenho 5277.		2.653,09
23/10/2019	24053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6020 OB .	2.653,09	
23/10/2019	24053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6020 OB .		2.653,09
23/10/2019	24054	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. 6021 OB .		594,74
23/10/2019	24054	2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6021 do empenho 5278.	594,74	
23/10/2019	24054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6021 do empenho 5278.	594,74	
23/10/2019	24054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6021 do empenho 5278.		594,74
			A TRANSPORTAR:	64.297.654,66	64.297.654,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 620

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.297.654,66	64.297.654,66
23/10/2019	24054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6021 OB .	594,74	
23/10/2019	24054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6021 OB .		594,74
23/10/2019	24055	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. 6022 OB .		1.057,47
23/10/2019	24055	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6022 do empenho 5279.	1.057,47	
23/10/2019	24055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6022 do empenho 5279.	1.057,47	
23/10/2019	24055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6022 do empenho 5279.		1.057,47
23/10/2019	24055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6022 OB .	1.057,47	
23/10/2019	24055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6022 OB .		1.057,47
23/10/2019	24056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6093 OB .		56.107,73
23/10/2019	24056	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6093 do empenho 5248.	56.107,73	
23/10/2019	24056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6093 do empenho 5248.	56.107,73	
23/10/2019	24056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6093 do empenho 5248.		56.107,73
23/10/2019	24056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6093 OB .	56.107,73	
23/10/2019	24056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6093 OB .		56.107,73
23/10/2019	24057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6094 OB .		2.627,00
23/10/2019	24057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6094 do empenho 4820.	2.627,00	
23/10/2019	24057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6094 do empenho 4820.	2.627,00	
23/10/2019	24057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6094 do empenho 4820.		2.627,00
23/10/2019	24057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6094 OB .	2.627,00	
23/10/2019	24057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6094 OB .		2.627,00
23/10/2019	24058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6095 OB .		370,00
23/10/2019	24058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6095 do empenho 4821.	370,00	
23/10/2019	24058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6095 do empenho 4821.	370,00	
23/10/2019	24058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6095 do empenho 4821.		370,00
23/10/2019	24058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6095 OB .	370,00	
			A TRANSPORTAR:	64.478.736,00	64.478.366,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 621

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.478.736,00	64.478.366,00
23/10/2019	24058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6095 OB .		370,00
23/10/2019	24059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6096 OB .		1.176,50
23/10/2019	24059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6096 do empenho 4822.	1.176,50	
23/10/2019	24059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6096 do empenho 4822.	1.176,50	
23/10/2019	24059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6096 do empenho 4822.		1.176,50
23/10/2019	24059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6096 OB .	1.176,50	
23/10/2019	24059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6096 OB .		1.176,50
23/10/2019	24060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6097 OB .		258,00
23/10/2019	24060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6097 do empenho 4823.	258,00	
23/10/2019	24060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6097 do empenho 4823.	258,00	
23/10/2019	24060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6097 do empenho 4823.		258,00
23/10/2019	24060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6097 OB .	258,00	
23/10/2019	24060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6097 OB .		258,00
23/10/2019	24061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6098 OB .		75,00
23/10/2019	24061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6098 do empenho 4824.	75,00	
23/10/2019	24061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6098 do empenho 4824.	75,00	
23/10/2019	24061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6098 do empenho 4824.		75,00
23/10/2019	24061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6098 OB .	75,00	
23/10/2019	24061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6098 OB .		75,00
23/10/2019	24062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6099 OB .		592,00
23/10/2019	24062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6099 do empenho 4825.	592,00	
23/10/2019	24062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6099 do empenho 4825.	592,00	
23/10/2019	24062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6099 do empenho 4825.		592,00
23/10/2019	24062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6099 OB .	592,00	
23/10/2019	24062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6099 OB .		592,00
			A TRANSPORTAR:	64.485.040,50	64.485.040,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 622

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.485.040,50	64.485.040,50
23/10/2019	24063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6100 OB .		676,00
23/10/2019	24063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6100 do empenho 4826.	676,00	
23/10/2019	24063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6100 do empenho 4826.	676,00	
23/10/2019	24063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6100 do empenho 4826.		676,00
23/10/2019	24063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6100 OB .	676,00	
23/10/2019	24063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6100 OB .		676,00
23/10/2019	24064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6101 OB .		176,00
23/10/2019	24064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6101 do empenho 4881.	176,00	
23/10/2019	24064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6101 do empenho 4881.	176,00	
23/10/2019	24064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6101 do empenho 4881.		176,00
23/10/2019	24064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6101 OB .	176,00	
23/10/2019	24064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6101 OB .		176,00
23/10/2019	24065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6102 OB .		679,00
23/10/2019	24065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6102 do empenho 4979.	679,00	
23/10/2019	24065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6102 do empenho 4979.	679,00	
23/10/2019	24065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6102 do empenho 4979.		679,00
23/10/2019	24065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6102 OB .	679,00	
23/10/2019	24065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6102 OB .		679,00
23/10/2019	24066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6103 OB .		283,50
23/10/2019	24066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6103 do empenho 4980.	283,50	
23/10/2019	24066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6103 do empenho 4980.	283,50	
23/10/2019	24066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6103 do empenho 4980.		283,50
23/10/2019	24066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6103 OB .	283,50	
23/10/2019	24066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6103 OB .		283,50
23/10/2019	24067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6104 OB .		12.680,00
23/10/2019	24067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 BELLENZIER PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 6104 do empenho 4075.	12.680,00	
			A TRANSPORTAR:	64.503.164,00	64.503.164,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 623

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.503.164,00	64.503.164,00
23/10/2019	24067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6104 do empenho 4075.	12.680,00	
23/10/2019	24067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6104 do empenho 4075.		12.680,00
23/10/2019	24067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6104 OB .	12.680,00	
23/10/2019	24067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6104 OB .		12.680,00
23/10/2019	24068	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. 6105 OB .		21.251,74
23/10/2019	24068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6105 do empenho 5336.	21.251,74	
23/10/2019	24068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6105 do empenho 5336.	21.251,74	
23/10/2019	24068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6105 do empenho 5336.		21.251,74
23/10/2019	24068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6105 OB .	21.251,74	
23/10/2019	24068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6105 OB .		21.251,74
23/10/2019	24069	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6106 OB .		3.073,81
23/10/2019	24069	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. 6106 do empenho 5337.	3.073,81	
23/10/2019	24069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6106 do empenho 5337.	3.073,81	
23/10/2019	24069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6106 do empenho 5337.		3.073,81
23/10/2019	24069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6106 OB .	3.073,81	
23/10/2019	24069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6106 OB .		3.073,81
23/10/2019	24070	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6107 OB .		7.806,89
23/10/2019	24070	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. 6107 do empenho 5338.	7.806,89	
23/10/2019	24070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6107 do empenho 5338.	7.806,89	
23/10/2019	24070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6107 do empenho 5338.		7.806,89
23/10/2019	24070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6107 OB .	7.806,89	
23/10/2019	24070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6107 OB .		7.806,89
23/10/2019	24071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 6108 OB .		1.800,18
			A TRANSPORTAR:	64.624.921,32	64.626.721,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 624

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.624.921,32	64.626.721,50
23/10/2019	24071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 6108 do empenho 4662.	1.800,18	
23/10/2019	24071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6108 do empenho 4662.	1.800,18	
23/10/2019	24071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6108 do empenho 4662.		1.800,18
23/10/2019	24071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6108 OB .	1.800,18	
23/10/2019	24071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6108 OB .		1.800,18
23/10/2019	24072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6109 OB .		1.321,34
23/10/2019	24072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6109 do empenho 5339.	1.321,34	
23/10/2019	24072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6109 do empenho 5339.	1.321,34	
23/10/2019	24072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6109 do empenho 5339.		1.321,34
23/10/2019	24072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6109 OB .	1.321,34	
23/10/2019	24072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6109 OB .		1.321,34
23/10/2019	24073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6110 OB .		86,25
23/10/2019	24073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 6110 do empenho 5030.	86,25	
23/10/2019	24073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6110 do empenho 5030.	86,25	
23/10/2019	24073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6110 do empenho 5030.		86,25
23/10/2019	24073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6110 OB .	86,25	
23/10/2019	24073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6110 OB .		86,25
23/10/2019	24074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6111 OB .		1.185,60
23/10/2019	24074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 6111 do empenho 5028.	1.185,60	
23/10/2019	24074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6111 do empenho 5028.	1.185,60	
23/10/2019	24074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6111 do empenho 5028.		1.185,60
23/10/2019	24074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6111 OB .	1.185,60	
23/10/2019	24074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6111 OB .		1.185,60
			A TRANSPORTAR:	64.638.101,43	64.638.101,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 625

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.638.101,43	64.638.101,43
23/10/2019	24075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6112 OB .		1.052,63
23/10/2019	24075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 6112 do empenho 5340.	1.052,63	
23/10/2019	24075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6112 do empenho 5340.	1.052,63	
23/10/2019	24075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6112 do empenho 5340.		1.052,63
23/10/2019	24075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6112 OB .	1.052,63	
23/10/2019	24075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6112 OB .		1.052,63
23/10/2019	24076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6113 OB .		24,99
23/10/2019	24076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 6113 do empenho 5341.	24,99	
23/10/2019	24076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6113 do empenho 5341.	24,99	
23/10/2019	24076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6113 do empenho 5341.		24,99
23/10/2019	24076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6113 OB .	24,99	
23/10/2019	24076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6113 OB .		24,99
23/10/2019	24077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 6114 OB .		500,00
23/10/2019	24077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE ANTONIO BROETTO	Pagamento da O.P. 6114 do empenho 5310.	500,00	
23/10/2019	24077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6114 do empenho 5310.	500,00	
23/10/2019	24077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6114 do empenho 5310.		500,00
23/10/2019	24077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6114 OB .	500,00	
23/10/2019	24077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6114 OB .		500,00
23/10/2019	24078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 6115 OB .		633,00
23/10/2019	24078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 6115 do empenho 5308.	633,00	
23/10/2019	24078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6115 do empenho 5308.	633,00	
23/10/2019	24078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6115 do empenho 5308.		633,00
23/10/2019	24078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6115 OB .	633,00	
23/10/2019	24078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6115 OB .		633,00
			A TRANSPORTAR:	64.644.733,29	64.644.733,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 626

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.644.733,29	64.644.733,29
23/10/2019	24079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 6116 OB .		620,00
23/10/2019	24079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 6116 do empenho 5309.	620,00	
23/10/2019	24079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6116 do empenho 5309.	620,00	
23/10/2019	24079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6116 do empenho 5309.		620,00
23/10/2019	24079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6116 OB .	620,00	
23/10/2019	24079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6116 OB .		620,00
23/10/2019	24080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6117 OB .		10,36
23/10/2019	24080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 6117 do empenho 5081.	10,36	
23/10/2019	24080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6117 do empenho 5081.	10,36	
23/10/2019	24080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6117 do empenho 5081.		10,36
23/10/2019	24080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6117 OB .	10,36	
23/10/2019	24080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6117 OB .		10,36
23/10/2019	24081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6118 OB .		2.591,00
23/10/2019	24081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6118 do empenho 5163.	2.591,00	
23/10/2019	24081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6118 do empenho 5163.	2.591,00	
23/10/2019	24081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6118 do empenho 5163.		2.591,00
23/10/2019	24081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6118 OB .	2.591,00	
23/10/2019	24081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6118 OB .		2.591,00
23/10/2019	24082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6119 OB .		559,90
23/10/2019	24082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6119 do empenho 5046.	559,90	
23/10/2019	24082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6119 do empenho 5046.	559,90	
23/10/2019	24082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6119 do empenho 5046.		559,90
23/10/2019	24082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6119 OB .	559,90	
23/10/2019	24082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6119 OB .		559,90
23/10/2019	24083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6120 OB .		4.479,20
			A TRANSPORTAR:	64.656.077,07	64.660.556,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 627

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.656.077,07	64.660.556,27
23/10/2019	24083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6120 do empenho 5047.	4.479,20	
23/10/2019	24083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6120 do empenho 5047.	4.479,20	
23/10/2019	24083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6120 do empenho 5047.		4.479,20
23/10/2019	24083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6120 OB .	4.479,20	
23/10/2019	24083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6120 OB .		4.479,20
23/10/2019	24084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6121 OB .		6.093,40
23/10/2019	24084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Pagamento da O.P. 6121 do empenho 5282.	6.093,40	
23/10/2019	24084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6121 do empenho 5282.	6.093,40	
23/10/2019	24084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6121 do empenho 5282.		6.093,40
23/10/2019	24084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6121 OB .	6.093,40	
23/10/2019	24084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6121 OB .		6.093,40
23/10/2019	24085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6122 OB .		10.464,50
23/10/2019	24085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6122 do empenho 5209.	10.464,50	
23/10/2019	24085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6122 do empenho 5209.	10.464,50	
23/10/2019	24085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6122 do empenho 5209.		10.464,50
23/10/2019	24085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6122 OB .	10.464,50	
23/10/2019	24085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6122 OB .		10.464,50
23/10/2019	24086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6123 OB .		42.930,00
23/10/2019	24086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 6123 do empenho 4071.	42.930,00	
23/10/2019	24086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6123 do empenho 4071.	42.930,00	
23/10/2019	24086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6123 do empenho 4071.		42.930,00
23/10/2019	24086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6123 OB .	42.930,00	
23/10/2019	24086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6123 OB .		42.930,00
23/10/2019	24087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6124 OB .		78,39
23/10/2019	24087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6124 do empenho 5145.	78,39	
			A TRANSPORTAR:	64.848.056,76	64.848.056,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 628

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.848.056,76	64.848.056,76
23/10/2019	24087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6124 do empenho 5145.	78,39	
23/10/2019	24087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6124 do empenho 5145.		78,39
23/10/2019	24087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6124 OB .	78,39	
23/10/2019	24087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6124 OB .		78,39
23/10/2019	24088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6125 OB .		1.068,09
23/10/2019	24088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6125 do empenho 5144.	1.068,09	
23/10/2019	24088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6125 do empenho 5144.	1.068,09	
23/10/2019	24088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6125 do empenho 5144.		1.068,09
23/10/2019	24088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6125 OB .	1.068,09	
23/10/2019	24088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6125 OB .		1.068,09
23/10/2019	24089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6126 OB .		575,00
23/10/2019	24089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6126 do empenho 5142.	575,00	
23/10/2019	24089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6126 do empenho 5142.	575,00	
23/10/2019	24089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6126 do empenho 5142.		575,00
23/10/2019	24089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6126 OB .	575,00	
23/10/2019	24089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6126 OB .		575,00
23/10/2019	24090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6127 OB .		5.395,00
23/10/2019	24090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6127 do empenho 5143.	5.395,00	
23/10/2019	24090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6127 do empenho 5143.	5.395,00	
23/10/2019	24090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6127 do empenho 5143.		5.395,00
23/10/2019	24090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6127 OB .	5.395,00	
23/10/2019	24090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6127 OB .		5.395,00
23/10/2019	24091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6128 OB .		22.936,20
23/10/2019	24091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 6128 do empenho 5247.	22.936,20	
23/10/2019	24091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6128 do empenho 5247.	22.936,20	
			A TRANSPORTAR:	64.915.200,21	64.892.264,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 629

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.915.200,21	64.892.264,01
23/10/2019	24091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6128 do empenho 5247.		22.936,20
23/10/2019	24091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6128 OB .	22.936,20	
23/10/2019	24091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6128 OB .		22.936,20
23/10/2019	24092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6129 OB .		3.980,98
23/10/2019	24092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 6129 do empenho 5129.	3.980,98	
23/10/2019	24092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6129 do empenho 5129.	3.980,98	
23/10/2019	24092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6129 do empenho 5129.		3.980,98
23/10/2019	24092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6129 OB .	3.980,98	
23/10/2019	24092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6129 OB .		3.980,98
23/10/2019	24093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6130 OB .		349,19
23/10/2019	24093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 6130 do empenho 5130.	349,19	
23/10/2019	24093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6130 do empenho 5130.	349,19	
23/10/2019	24093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6130 do empenho 5130.		349,19
23/10/2019	24093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6130 OB .	349,19	
23/10/2019	24093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6130 OB .		349,19
23/10/2019	24094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6131 OB .		165,00
23/10/2019	24094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 6131 do empenho 5131.	165,00	
23/10/2019	24094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6131 do empenho 5131.	165,00	
23/10/2019	24094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6131 do empenho 5131.		165,00
23/10/2019	24094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6131 OB .	165,00	
23/10/2019	24094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6131 OB .		165,00
23/10/2019	24095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6132 OB .		7.226,77
23/10/2019	24095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 6132 do empenho 5246.	7.226,77	
23/10/2019	24095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6132 do empenho 5246.	7.226,77	
23/10/2019	24095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6132 do empenho 5246.		7.226,77
			A TRANSPORTAR:	64.966.075,46	64.966.075,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.966.075,46	64.966.075,46
23/10/2019	24095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6132 OB .	7.226,77	
23/10/2019	24095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6132 OB .		7.226,77
23/10/2019	24096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6133 OB .		4.579,20
23/10/2019	24096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6133 do empenho 5205.	4.579,20	
23/10/2019	24096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6133 do empenho 5205.	4.579,20	
23/10/2019	24096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6133 do empenho 5205.		4.579,20
23/10/2019	24096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6133 OB .	4.579,20	
23/10/2019	24096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6133 OB .		4.579,20
23/10/2019	24097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6134 OB .		1.769,75
23/10/2019	24097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6134 do empenho 5206.	1.769,75	
23/10/2019	24097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6134 do empenho 5206.	1.769,75	
23/10/2019	24097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6134 do empenho 5206.		1.769,75
23/10/2019	24097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6134 OB .	1.769,75	
23/10/2019	24097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6134 OB .		1.769,75
23/10/2019	24098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6135 OB .		5.187,84
23/10/2019	24098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6135 do empenho 5207.	5.187,84	
23/10/2019	24098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6135 do empenho 5207.	5.187,84	
23/10/2019	24098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6135 do empenho 5207.		5.187,84
23/10/2019	24098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6135 OB .	5.187,84	
23/10/2019	24098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6135 OB .		5.187,84
23/10/2019	24099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6136 OB .		10.735,41
23/10/2019	24099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 6136 do empenho 5231.	10.735,41	
23/10/2019	24099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6136 do empenho 5231.	10.735,41	
23/10/2019	24099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6136 do empenho 5231.		10.735,41
			A TRANSPORTAR:	65.029.383,42	65.029.383,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.029.383,42	65.029.383,42
23/10/2019	24099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6136 OB .	10.735,41	
23/10/2019	24099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6136 OB .		10.735,41
23/10/2019	24100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6137 OB .		279,92
23/10/2019	24100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 6137 do empenho 5232.	279,92	
23/10/2019	24100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6137 do empenho 5232.	279,92	
23/10/2019	24100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6137 do empenho 5232.		279,92
23/10/2019	24100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6137 OB .	279,92	
23/10/2019	24100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6137 OB .		279,92
23/10/2019	24101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6138 OB .		110,00
23/10/2019	24101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SOMASQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6138 do empenho 4865.	110,00	
23/10/2019	24101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6138 do empenho 4865.	110,00	
23/10/2019	24101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6138 do empenho 4865.		110,00
23/10/2019	24101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6138 OB .	110,00	
23/10/2019	24101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6138 OB .		110,00
23/10/2019	24102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6139 OB .		550,00
23/10/2019	24102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SOMASQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6139 do empenho 4866.	550,00	
23/10/2019	24102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6139 do empenho 4866.	550,00	
23/10/2019	24102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6139 do empenho 4866.		550,00
23/10/2019	24102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6139 OB .	550,00	
23/10/2019	24102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6139 OB .		550,00
23/10/2019	24103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6140 OB .		3.040,00
23/10/2019	24103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 KELLMA RESTAURANTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6140 do empenho 5198.	3.040,00	
23/10/2019	24103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6140 do empenho 5198.	3.040,00	
23/10/2019	24103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6140 do empenho 5198.		3.040,00
23/10/2019	24103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6140 OB .	3.040,00	
			A TRANSPORTAR:	65.052.058,59	65.049.018,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 632

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.052.058,59	65.049.018,59
23/10/2019	24103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6140 OB .		3.040,00
23/10/2019	24104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6141 OB .		1.772,90
23/10/2019	24104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6141 do empenho 5155.	1.772,90	
23/10/2019	24104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6141 do empenho 5155.	1.772,90	
23/10/2019	24104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6141 do empenho 5155.		1.772,90
23/10/2019	24104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6141 OB .	1.772,90	
23/10/2019	24104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6141 OB .		1.772,90
23/10/2019	24105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6142 OB .		1.636,97
23/10/2019	24105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 6142 do empenho 5245.	1.636,97	
23/10/2019	24105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6142 do empenho 5245.	1.636,97	
23/10/2019	24105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6142 do empenho 5245.		1.636,97
23/10/2019	24105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6142 OB .	1.636,97	
23/10/2019	24105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6142 OB .		1.636,97
23/10/2019	24106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6143 OB .		601,95
23/10/2019	24106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DAMBROS E SILVA LTDA.	Pagamento da O.P. 6143 do empenho 5289.	601,95	
23/10/2019	24106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6143 do empenho 5289.	601,95	
23/10/2019	24106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6143 do empenho 5289.		601,95
23/10/2019	24106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6143 OB .	601,95	
23/10/2019	24106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6143 OB .		601,95
23/10/2019	24107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6144 OB .		350,00
23/10/2019	24107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 TALIA CORONETTI 03065404958	Pagamento da O.P. 6144 do empenho 5229.	350,00	
23/10/2019	24107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6144 do empenho 5229.	350,00	
23/10/2019	24107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6144 do empenho 5229.		350,00
23/10/2019	24107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6144 OB .	350,00	
23/10/2019	24107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6144 OB .		350,00
			A TRANSPORTAR:	65.065.144,05	65.065.144,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.065.144,05	65.065.144,05
23/10/2019	24108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6145 OB .		716,90
23/10/2019	24108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6145 do empenho 5249.	716,90	
23/10/2019	24108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6145 do empenho 5249.	716,90	
23/10/2019	24108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6145 do empenho 5249.		716,90
23/10/2019	24108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6145 OB .	716,90	
23/10/2019	24108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6145 OB .		716,90
23/10/2019	24109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6146 OB .		350,00
23/10/2019	24109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 6146 do empenho 4902.	350,00	
23/10/2019	24109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6146 do empenho 4902.	350,00	
23/10/2019	24109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6146 do empenho 4902.		350,00
23/10/2019	24109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6146 OB .	350,00	
23/10/2019	24109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6146 OB .		350,00
23/10/2019	24110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6147 OB .		851,00
23/10/2019	24110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME	Pagamento da O.P. 6147 do empenho 5286.	851,00	
23/10/2019	24110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6147 do empenho 5286.	851,00	
23/10/2019	24110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6147 do empenho 5286.		851,00
23/10/2019	24110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6147 OB .	851,00	
23/10/2019	24110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6147 OB .		851,00
23/10/2019	24111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6148 OB .		60,00
23/10/2019	24111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Pagamento da O.P. 6148 do empenho 5178.	60,00	
23/10/2019	24111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6148 do empenho 5178.	60,00	
23/10/2019	24111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6148 do empenho 5178.		60,00
23/10/2019	24111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6148 OB .	60,00	
23/10/2019	24111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6148 OB .		60,00
23/10/2019	24112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6149 OB .		148,00
			A TRANSPORTAR:	65.071.077,75	65.071.225,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.071.077,75	65.071.225,75
23/10/2019	24112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 HOTEL& RESTAURANTE BAIOLIM LTDA	Pagamento da O.P. 6149 do empenho 5140.	148,00	
23/10/2019	24112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6149 do empenho 5140.	148,00	
23/10/2019	24112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6149 do empenho 5140.		148,00
23/10/2019	24112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6149 OB .	148,00	
23/10/2019	24112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6149 OB .		148,00
23/10/2019	24113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6150 OB .		40,01
23/10/2019	24113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6150 do empenho 5302.	40,01	
23/10/2019	24113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6150 do empenho 5302.	40,01	
23/10/2019	24113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6150 do empenho 5302.		40,01
23/10/2019	24113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6150 OB .	40,01	
23/10/2019	24113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6150 OB .		40,01
23/10/2019	24114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6151 OB .		290,00
23/10/2019	24114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO ELETRICA PRIGOL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6151 do empenho 5287.	290,00	
23/10/2019	24114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6151 do empenho 5287.	290,00	
23/10/2019	24114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6151 do empenho 5287.		290,00
23/10/2019	24114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6151 OB .	290,00	
23/10/2019	24114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6151 OB .		290,00
23/10/2019	24115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6152 OB .		525,00
23/10/2019	24115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Pagamento da O.P. 6152 do empenho 5244.	525,00	
23/10/2019	24115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6152 do empenho 5244.	525,00	
23/10/2019	24115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6152 do empenho 5244.		525,00
23/10/2019	24115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6152 OB .	525,00	
23/10/2019	24115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6152 OB .		525,00
23/10/2019	24116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6153 OB .		72,75
23/10/2019	24116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Pagamento da O.P. 6153 do empenho 5250.	72,75	
			A TRANSPORTAR:	65.074.159,53	65.074.159,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.074.159,53	65.074.159,53
23/10/2019	24116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6153 do empenho 5250.	72,75	
23/10/2019	24116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6153 do empenho 5250.		72,75
23/10/2019	24116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6153 OB .	72,75	
23/10/2019	24116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6153 OB .		72,75
23/10/2019	24117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6154 OB .		72,75
23/10/2019	24117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Pagamento da O.P. 6154 do empenho 5316.	72,75	
23/10/2019	24117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6154 do empenho 5316.	72,75	
23/10/2019	24117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6154 do empenho 5316.		72,75
23/10/2019	24117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6154 OB .	72,75	
23/10/2019	24117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6154 OB .		72,75
23/10/2019	24118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6155 OB .		359,05
23/10/2019	24118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6155 do empenho 5004.	359,05	
23/10/2019	24118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6155 do empenho 5004.	359,05	
23/10/2019	24118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6155 do empenho 5004.		359,05
23/10/2019	24118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6155 OB .	359,05	
23/10/2019	24118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6155 OB .		359,05
23/10/2019	24119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6156 OB .		108,90
23/10/2019	24119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6156 do empenho 5005.	108,90	
23/10/2019	24119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6156 do empenho 5005.	108,90	
23/10/2019	24119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6156 do empenho 5005.		108,90
23/10/2019	24119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6156 OB .	108,90	
23/10/2019	24119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6156 OB .		108,90
23/10/2019	24120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6157 OB .		13,80
23/10/2019	24120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6157 do empenho 5012.	13,80	
			A TRANSPORTAR:	65.075.940,93	65.075.940,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.075.940,93	65.075.940,93
23/10/2019	24120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6157 do empenho 5012.	13,80	
23/10/2019	24120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6157 do empenho 5012.		13,80
23/10/2019	24120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6157 OB .	13,80	
23/10/2019	24120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6157 OB .		13,80
23/10/2019	24121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6158 OB .		49,50
23/10/2019	24121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6158 do empenho 5013.	49,50	
23/10/2019	24121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6158 do empenho 5013.	49,50	
23/10/2019	24121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6158 do empenho 5013.		49,50
23/10/2019	24121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6158 OB .	49,50	
23/10/2019	24121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6158 OB .		49,50
23/10/2019	24122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6159 OB .		16,75
23/10/2019	24122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6159 do empenho 5014.	16,75	
23/10/2019	24122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6159 do empenho 5014.	16,75	
23/10/2019	24122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6159 do empenho 5014.		16,75
23/10/2019	24122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6159 OB .	16,75	
23/10/2019	24122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6159 OB .		16,75
23/10/2019	24123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6160 OB .		99,00
23/10/2019	24123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6160 do empenho 5015.	99,00	
23/10/2019	24123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6160 do empenho 5015.	99,00	
23/10/2019	24123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6160 do empenho 5015.		99,00
23/10/2019	24123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6160 OB .	99,00	
23/10/2019	24123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6160 OB .		99,00
23/10/2019	24124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6161 OB .		39,60
			A TRANSPORTAR:	65.076.464,28	65.076.503,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 637

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.076.464,28	65.076.503,88
23/10/2019	24124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6161 do empenho 5080.	39,60	
23/10/2019	24124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6161 do empenho 5080.	39,60	
23/10/2019	24124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6161 do empenho 5080.		39,60
23/10/2019	24124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6161 OB .	39,60	
23/10/2019	24124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6161 OB .		39,60
23/10/2019	24125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6162 OB .		51,15
23/10/2019	24125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6162 do empenho 5079.	51,15	
23/10/2019	24125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6162 do empenho 5079.	51,15	
23/10/2019	24125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6162 do empenho 5079.		51,15
23/10/2019	24125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6162 OB .	51,15	
23/10/2019	24125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6162 OB .		51,15
23/10/2019	24126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6163 OB .		5,00
23/10/2019	24126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6163 do empenho 5078.	5,00	
23/10/2019	24126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6163 do empenho 5078.	5,00	
23/10/2019	24126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6163 do empenho 5078.		5,00
23/10/2019	24126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6163 OB .	5,00	
23/10/2019	24126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6163 OB .		5,00
23/10/2019	24127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6164 OB .		320,00
23/10/2019	24127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Pagamento da O.P. 6164 do empenho 5136.	320,00	
23/10/2019	24127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6164 do empenho 5136.	320,00	
23/10/2019	24127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6164 do empenho 5136.		320,00
23/10/2019	24127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6164 OB .	320,00	
23/10/2019	24127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6164 OB .		320,00
23/10/2019	24128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6165 OB .		320,00
			A TRANSPORTAR:	65.077.711,53	65.078.031,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.077.711,53	65.078.031,53
23/10/2019	24128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Pagamento da O.P. 6165 do empenho 5137.	320,00	
23/10/2019	24128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6165 do empenho 5137.	320,00	
23/10/2019	24128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6165 do empenho 5137.		320,00
23/10/2019	24128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6165 OB .	320,00	
23/10/2019	24128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6165 OB .		320,00
23/10/2019	24129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6166 OB .		490,00
23/10/2019	24129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADELIR SCHROEDER	Pagamento da O.P. 6166 do empenho 5176.	490,00	
23/10/2019	24129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6166 do empenho 5176.	490,00	
23/10/2019	24129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6166 do empenho 5176.		490,00
23/10/2019	24129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6166 OB .	490,00	
23/10/2019	24129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6166 OB .		490,00
23/10/2019	24130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6167 OB .		22,50
23/10/2019	24130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6167 do empenho 4793.	22,50	
23/10/2019	24130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6167 do empenho 4793.	22,50	
23/10/2019	24130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6167 do empenho 4793.		22,50
23/10/2019	24130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6167 OB .	22,50	
23/10/2019	24130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6167 OB .		22,50
23/10/2019	24131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6168 OB .		1.058,00
23/10/2019	24131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6168 do empenho 4794.	1.058,00	
23/10/2019	24131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6168 do empenho 4794.	1.058,00	
23/10/2019	24131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6168 do empenho 4794.		1.058,00
23/10/2019	24131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6168 OB .	1.058,00	
23/10/2019	24131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6168 OB .		1.058,00
23/10/2019	24132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6169 OB .		380,00
23/10/2019	24132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6169 do empenho 4796.	380,00	
			A TRANSPORTAR:	65.083.763,03	65.083.763,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 639

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.083.763,03	65.083.763,03
23/10/2019	24132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6169 do empenho 4796.	380,00	
23/10/2019	24132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6169 do empenho 4796.		380,00
23/10/2019	24132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6169 OB .	380,00	
23/10/2019	24132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6169 OB .		380,00
23/10/2019	24133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6170 OB .		456,00
23/10/2019	24133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6170 do empenho 5146.	456,00	
23/10/2019	24133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6170 do empenho 5146.	456,00	
23/10/2019	24133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6170 do empenho 5146.		456,00
23/10/2019	24133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6170 OB .	456,00	
23/10/2019	24133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6170 OB .		456,00
23/10/2019	24134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6171 OB .		1.216,00
23/10/2019	24134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6171 do empenho 5197.	1.216,00	
23/10/2019	24134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6171 do empenho 5197.	1.216,00	
23/10/2019	24134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6171 do empenho 5197.		1.216,00
23/10/2019	24134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6171 OB .	1.216,00	
23/10/2019	24134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6171 OB .		1.216,00
23/10/2019	24135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6172 OB .		78,00
23/10/2019	24135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6172 do empenho 5343.	78,00	
23/10/2019	24135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6172 do empenho 5343.	78,00	
23/10/2019	24135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6172 do empenho 5343.		78,00
23/10/2019	24135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6172 OB .	78,00	
23/10/2019	24135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6172 OB .		78,00
23/10/2019	24136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6173 OB .		269,00
23/10/2019	24136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6173 do empenho 5344.	269,00	
			A TRANSPORTAR:	65.090.042,03	65.090.042,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.090.042,03	65.090.042,03
23/10/2019	24136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6173 do empenho 5344.	269,00	
23/10/2019	24136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6173 do empenho 5344.		269,00
23/10/2019	24136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6173 OB .	269,00	
23/10/2019	24136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6173 OB .		269,00
23/10/2019	24137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6174 OB .		3.000,00
23/10/2019	24137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	Pagamento da O.P. 6174 do empenho 1100.	3.000,00	
23/10/2019	24137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6174 do empenho 1100.	3.000,00	
23/10/2019	24137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6174 do empenho 1100.		3.000,00
23/10/2019	24137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6174 OB .	3.000,00	
23/10/2019	24137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6174 OB .		3.000,00
23/10/2019	24138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6175 OB .		2.400,00
23/10/2019	24138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Pagamento da O.P. 6175 do empenho 2796.	2.400,00	
23/10/2019	24138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6175 do empenho 2796.	2.400,00	
23/10/2019	24138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6175 do empenho 2796.		2.400,00
23/10/2019	24138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6175 OB .	2.400,00	
23/10/2019	24138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6175 OB .		2.400,00
23/10/2019	24139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6176 OB .		738,00
23/10/2019	24139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 6176 do empenho 4797.	738,00	
23/10/2019	24139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6176 do empenho 4797.	738,00	
23/10/2019	24139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6176 do empenho 4797.		738,00
23/10/2019	24139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6176 OB .	738,00	
23/10/2019	24139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6176 OB .		738,00
23/10/2019	24140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6177 OB .		990,90
23/10/2019	24140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 6177 do empenho 4798.	990,90	
23/10/2019	24140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6177 do empenho 4798.	990,90	
			A TRANSPORTAR:	65.110.975,83	65.109.984,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.110.975,83	65.109.984,93
23/10/2019	24140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6177 do empenho 4798.		990,90
23/10/2019	24140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6177 OB .	990,90	
23/10/2019	24140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6177 OB .		990,90
23/10/2019	24141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6178 OB .		267,01
23/10/2019	24141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 6178 do empenho 4799.	267,01	
23/10/2019	24141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6178 do empenho 4799.	267,01	
23/10/2019	24141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6178 do empenho 4799.		267,01
23/10/2019	24141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6178 OB .	267,01	
23/10/2019	24141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6178 OB .		267,01
23/10/2019	24142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6179 OB .		539,13
23/10/2019	24142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 6179 do empenho 4800.	539,13	
23/10/2019	24142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6179 do empenho 4800.	539,13	
23/10/2019	24142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6179 do empenho 4800.		539,13
23/10/2019	24142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6179 OB .	539,13	
23/10/2019	24142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6179 OB .		539,13
23/10/2019	24143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6180 OB .		123,90
23/10/2019	24143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6180 do empenho 5196.	123,90	
23/10/2019	24143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6180 do empenho 5196.	123,90	
23/10/2019	24143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6180 do empenho 5196.		123,90
23/10/2019	24143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6180 OB .	123,90	
23/10/2019	24143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6180 OB .		123,90
23/10/2019	24144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6181 OB .		2.730,16
23/10/2019	24144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6181 do empenho 5233.	2.730,16	
23/10/2019	24144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6181 do empenho 5233.	2.730,16	
23/10/2019	24144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6181 do empenho 5233.		2.730,16
			A TRANSPORTAR:	65.120.217,17	65.120.217,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 642

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				65.120.217,17	65.120.217,17
23/10/2019	24144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6181 OB .	2.730,16	
23/10/2019	24144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6181 OB .		2.730,16
23/10/2019	24145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6182 OB .		2.083,50
23/10/2019	24145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Pagamento da O.P. 6182 do empenho 5134.	2.083,50	
23/10/2019	24145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6182 do empenho 5134.	2.083,50	
23/10/2019	24145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6182 do empenho 5134.		2.083,50
23/10/2019	24145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6182 OB .	2.083,50	
23/10/2019	24145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6182 OB .		2.083,50
23/10/2019	24146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6183 OB .		2.675,80
23/10/2019	24146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Pagamento da O.P. 6183 do empenho 5135.	2.675,80	
23/10/2019	24146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6183 do empenho 5135.	2.675,80	
23/10/2019	24146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6183 do empenho 5135.		2.675,80
23/10/2019	24146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6183 OB .	2.675,80	
23/10/2019	24146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6183 OB .		2.675,80
23/10/2019	24147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6184 OB .		3.430,96
23/10/2019	24147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6184 do empenho 5203.	3.430,96	
23/10/2019	24147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6184 do empenho 5203.	3.430,96	
23/10/2019	24147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6184 do empenho 5203.		3.430,96
23/10/2019	24147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6184 OB .	3.430,96	
23/10/2019	24147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6184 OB .		3.430,96
23/10/2019	24148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6185 OB .		1.683,92
23/10/2019	24148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6185 do empenho 5204.	1.683,92	
23/10/2019	24148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6185 do empenho 5204.	1.683,92	
23/10/2019	24148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6185 do empenho 5204.		1.683,92
23/10/2019	24148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6185 OB .	1.683,92	
A TRANSPORTAR:				65.152.569,87	65.150.885,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.152.569,87	65.150.885,95
23/10/2019	24148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6185 OB .		1.683,92
23/10/2019	24149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6186 OB .		57,70
23/10/2019	24149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 6186 do empenho 5327.	57,70	
23/10/2019	24149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6186 do empenho 5327.	57,70	
23/10/2019	24149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6186 do empenho 5327.		57,70
23/10/2019	24149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6186 OB .	57,70	
23/10/2019	24149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6186 OB .		57,70
23/10/2019	24150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6187 OB .		34,64
23/10/2019	24150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 6187 do empenho 5353.	34,64	
23/10/2019	24150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6187 do empenho 5353.	34,64	
23/10/2019	24150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6187 do empenho 5353.		34,64
23/10/2019	24150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6187 OB .	34,64	
23/10/2019	24150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6187 OB .		34,64
23/10/2019	24151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6188 OB .		290,00
23/10/2019	24151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOACABA PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 6188 do empenho 5255.	290,00	
23/10/2019	24151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6188 do empenho 5255.	290,00	
23/10/2019	24151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6188 do empenho 5255.		290,00
23/10/2019	24151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6188 OB .	290,00	
23/10/2019	24151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6188 OB .		290,00
23/10/2019	24152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6189 OB .		23.000,00
23/10/2019	24152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 6189 do empenho 3511.	23.000,00	
23/10/2019	24152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6189 do empenho 3511.	23.000,00	
23/10/2019	24152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6189 do empenho 3511.		23.000,00
23/10/2019	24152	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 6189 do empenho 3511.	23.000,00	
23/10/2019	24152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6189 OB .	23.000,00	
			A TRANSPORTAR:	65.245.716,89	65.199.716,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				65.245.716,89	65.199.716,89
23/10/2019	24152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6189 OB .		23.000,00
23/10/2019	24152	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 6189 do empenho 3511.		23.000,00
23/10/2019	24153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6190 OB .		780,80
23/10/2019	24153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 6190 do empenho 5099.	780,80	
23/10/2019	24153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6190 do empenho 5099.	780,80	
23/10/2019	24153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6190 do empenho 5099.		780,80
23/10/2019	24153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6190 OB .	780,80	
23/10/2019	24153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6190 OB .		780,80
23/10/2019	24154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6191 OB .		6.889,82
23/10/2019	24154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 6191 do empenho 5101.	6.889,82	
23/10/2019	24154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6191 do empenho 5101.	6.889,82	
23/10/2019	24154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6191 do empenho 5101.		6.889,82
23/10/2019	24154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6191 OB .	6.889,82	
23/10/2019	24154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6191 OB .		6.889,82
23/10/2019	24155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6192 OB .		4.369,88
23/10/2019	24155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 6192 do empenho 5102.	4.369,88	
23/10/2019	24155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6192 do empenho 5102.	4.369,88	
23/10/2019	24155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6192 do empenho 5102.		4.369,88
23/10/2019	24155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6192 OB .	4.369,88	
23/10/2019	24155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6192 OB .		4.369,88
23/10/2019	24156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6193 OB .		1.299,72
23/10/2019	24156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 6193 do empenho 5103.	1.299,72	
23/10/2019	24156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6193 do empenho 5103.	1.299,72	
23/10/2019	24156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6193 do empenho 5103.		1.299,72
A TRANSPORTAR:				65.284.437,83	65.284.437,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.284.437,83	65.284.437,83
23/10/2019	24156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6193 OB .	1.299,72	
23/10/2019	24156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6193 OB .		1.299,72
23/10/2019	24157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6194 OB .		284,15
23/10/2019	24157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 6194 do empenho 5104.	284,15	
23/10/2019	24157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6194 do empenho 5104.	284,15	
23/10/2019	24157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6194 do empenho 5104.		284,15
23/10/2019	24157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6194 OB .	284,15	
23/10/2019	24157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6194 OB .		284,15
23/10/2019	24158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6195 OB .		2.497,12
23/10/2019	24158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 6195 do empenho 5105.	2.497,12	
23/10/2019	24158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6195 do empenho 5105.	2.497,12	
23/10/2019	24158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6195 do empenho 5105.		2.497,12
23/10/2019	24158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6195 OB .	2.497,12	
23/10/2019	24158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6195 OB .		2.497,12
23/10/2019	24159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6196 OB .		750,93
23/10/2019	24159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 6196 do empenho 5106.	750,93	
23/10/2019	24159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6196 do empenho 5106.	750,93	
23/10/2019	24159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6196 do empenho 5106.		750,93
23/10/2019	24159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6196 OB .	750,93	
23/10/2019	24159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6196 OB .		750,93
23/10/2019	24160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6197 OB .		2.321,83
23/10/2019	24160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 6197 do empenho 5107.	2.321,83	
23/10/2019	24160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6197 do empenho 5107.	2.321,83	
23/10/2019	24160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6197 do empenho 5107.		2.321,83
			A TRANSPORTAR:	65.300.977,81	65.300.977,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 646

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.300.977,81	65.300.977,81
23/10/2019	24160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6197 OB .	2.321,83	
23/10/2019	24160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6197 OB .		2.321,83
23/10/2019	24161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6198 OB .		2.648,98
23/10/2019	24161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 6198 do empenho 5108.	2.648,98	
23/10/2019	24161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6198 do empenho 5108.	2.648,98	
23/10/2019	24161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6198 do empenho 5108.		2.648,98
23/10/2019	24161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6198 OB .	2.648,98	
23/10/2019	24161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6198 OB .		2.648,98
23/10/2019	24162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6199 OB .		597,93
23/10/2019	24162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6199 do empenho 5215.	597,93	
23/10/2019	24162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6199 do empenho 5215.	597,93	
23/10/2019	24162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6199 do empenho 5215.		597,93
23/10/2019	24162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6199 OB .	597,93	
23/10/2019	24162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6199 OB .		597,93
23/10/2019	24163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6200 OB .		4.396,45
23/10/2019	24163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6200 do empenho 5216.	4.396,45	
23/10/2019	24163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6200 do empenho 5216.	4.396,45	
23/10/2019	24163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6200 do empenho 5216.		4.396,45
23/10/2019	24163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6200 OB .	4.396,45	
23/10/2019	24163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6200 OB .		4.396,45
23/10/2019	24164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6201 OB .		14.668,95
23/10/2019	24164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6201 do empenho 5217.	14.668,95	
23/10/2019	24164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6201 do empenho 5217.	14.668,95	
23/10/2019	24164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6201 do empenho 5217.		14.668,95
23/10/2019	24164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6201 OB .	14.668,95	
			A TRANSPORTAR:	65.370.236,57	65.355.567,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 647

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.370.236,57	65.355.567,62
23/10/2019	24164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6201 OB .		14.668,95
23/10/2019	24165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6202 OB .		5.415,35
23/10/2019	24165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6202 do empenho 5218.	5.415,35	
23/10/2019	24165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6202 do empenho 5218.	5.415,35	
23/10/2019	24165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6202 do empenho 5218.		5.415,35
23/10/2019	24165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6202 OB .	5.415,35	
23/10/2019	24165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6202 OB .		5.415,35
23/10/2019	24166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6203 OB .		5.120,02
23/10/2019	24166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6203 do empenho 5219.	5.120,02	
23/10/2019	24166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6203 do empenho 5219.	5.120,02	
23/10/2019	24166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6203 do empenho 5219.		5.120,02
23/10/2019	24166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6203 OB .	5.120,02	
23/10/2019	24166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6203 OB .		5.120,02
23/10/2019	24167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6204 OB .		852,73
23/10/2019	24167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6204 do empenho 5220.	852,73	
23/10/2019	24167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6204 do empenho 5220.	852,73	
23/10/2019	24167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6204 do empenho 5220.		852,73
23/10/2019	24167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6204 OB .	852,73	
23/10/2019	24167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6204 OB .		852,73
23/10/2019	24168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6205 OB .		8.973,58
23/10/2019	24168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6205 do empenho 5221.	8.973,58	
23/10/2019	24168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6205 do empenho 5221.	8.973,58	
23/10/2019	24168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6205 do empenho 5221.		8.973,58
23/10/2019	24168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6205 OB .	8.973,58	
23/10/2019	24168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6205 OB .		8.973,58
			A TRANSPORTAR:	65.431.321,61	65.431.321,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.431.321,61	65.431.321,61
23/10/2019	24169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6206 OB .		837,35
23/10/2019	24169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6206 do empenho 5222.	837,35	
23/10/2019	24169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6206 do empenho 5222.	837,35	
23/10/2019	24169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6206 do empenho 5222.		837,35
23/10/2019	24169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6206 OB .	837,35	
23/10/2019	24169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6206 OB .		837,35
23/10/2019	24170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6207 OB .		7.378,52
23/10/2019	24170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6207 do empenho 5223.	7.378,52	
23/10/2019	24170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6207 do empenho 5223.	7.378,52	
23/10/2019	24170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6207 do empenho 5223.		7.378,52
23/10/2019	24170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6207 OB .	7.378,52	
23/10/2019	24170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6207 OB .		7.378,52
23/10/2019	24171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6208 OB .		3.032,89
23/10/2019	24171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6208 do empenho 5224.	3.032,89	
23/10/2019	24171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6208 do empenho 5224.	3.032,89	
23/10/2019	24171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6208 do empenho 5224.		3.032,89
23/10/2019	24171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6208 OB .	3.032,89	
23/10/2019	24171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6208 OB .		3.032,89
23/10/2019	24172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6209 OB .		4.255,25
23/10/2019	24172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6209 do empenho 5225.	4.255,25	
23/10/2019	24172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6209 do empenho 5225.	4.255,25	
23/10/2019	24172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6209 do empenho 5225.		4.255,25
23/10/2019	24172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6209 OB .	4.255,25	
23/10/2019	24172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6209 OB .		4.255,25
23/10/2019	24173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Pagamento do(a) O.P. 6210 OB .		685,40
23/10/2019	24173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6210 do empenho 5354.	685,40	
			A TRANSPORTAR:	65.478.519,04	65.478.519,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.478.519,04	65.478.519,04
23/10/2019	24173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6210 do empenho 5354.	685,40	
23/10/2019	24173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6210 do empenho 5354.		685,40
23/10/2019	24173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6210 OB .	685,40	
23/10/2019	24173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6210 OB .		685,40
23/10/2019	24174	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Contrato 2178 (núm. 0300/2019 M) - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA em execução.	4.740,00	
23/10/2019	24174	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Contrato 2178 (núm. 0300/2019 M) - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA em execução.		4.740,00
			TOTAL DO DIA:	6.537.413,78	6.537.413,78
24/10/2019	24175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8833 (lote 1521) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.384,81	
24/10/2019	24175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8829 (lote 1521) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	173,11	
24/10/2019	24175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8841 (lote 1521) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	180,60	
24/10/2019	24175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8823 (lote 1521) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	41,51	
24/10/2019	24175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8824 (lote 1521) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	69,19	
24/10/2019	24175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8826 (lote 1521) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,73	
24/10/2019	24175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8827 (lote 1521) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,22	
24/10/2019	24175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8828 (lote 1521) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	38,93	
24/10/2019	24175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8830 (lote 1521) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	288,53	
24/10/2019	24175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8831 (lote 1521) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	692,49	
24/10/2019	24175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8832 (lote 1521) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	830,89	
24/10/2019	24175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8834 (lote 1521) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.323,57	
24/10/2019	24175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8835 (lote 1521) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	206,35	
			A TRANSPORTAR:	65.491.885,77	65.484.629,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				65.491.885,77	65.484.629,84
24/10/2019	24175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8836 (lote 1521) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	53,92	
24/10/2019	24175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8838 (lote 1521) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	12,10	
24/10/2019	24175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8839 (lote 1521) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	206,34	
24/10/2019	24175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8840 (lote 1521) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	31,50	
24/10/2019	24175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8837 (lote 1521) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	51,59	
24/10/2019	24175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8825 (lote 1521) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	166,08	
24/10/2019	24175	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8829 (lote 1521) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		173,11
24/10/2019	24175	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8830 (lote 1521) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		288,53
24/10/2019	24175	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8831 (lote 1521) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		692,49
24/10/2019	24175	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8823 (lote 1521) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		41,51
24/10/2019	24175	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8824 (lote 1521) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		69,19
24/10/2019	24175	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8825 (lote 1521) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		166,08
24/10/2019	24175	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8832 (lote 1521) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		830,89
24/10/2019	24175	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8833 (lote 1521) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.384,81
24/10/2019	24175	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8834 (lote 1521) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.323,57
24/10/2019	24175	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8835 (lote 1521) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		206,35
24/10/2019	24175	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8837 (lote 1521) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		51,59
24/10/2019	24175	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8839 (lote 1521) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		206,34
A TRANSPORTAR:				65.492.407,30	65.492.064,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.492.407,30	65.492.064,30
24/10/2019	24175	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8841 (lote 1521) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		180,60
24/10/2019	24175	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8826 (lote 1521) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,73
24/10/2019	24175	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8827 (lote 1521) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,22
24/10/2019	24175	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8828 (lote 1521) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		38,93
24/10/2019	24175	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8836 (lote 1521) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		53,92
24/10/2019	24175	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8838 (lote 1521) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		12,10
24/10/2019	24175	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8840 (lote 1521) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		31,50
24/10/2019	24175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8823 (lote 1521) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	41,51	
24/10/2019	24175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8824 (lote 1521) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	69,19	
24/10/2019	24175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8825 (lote 1521) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	166,08	
24/10/2019	24175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8826 (lote 1521) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,73	
24/10/2019	24175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8827 (lote 1521) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,22	
24/10/2019	24175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8828 (lote 1521) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	38,93	
24/10/2019	24175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8829 (lote 1521) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	173,11	
24/10/2019	24175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8830 (lote 1521) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	288,53	
24/10/2019	24175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8831 (lote 1521) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	692,49	
24/10/2019	24175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8832 (lote 1521) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	830,89	
24/10/2019	24175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8833 (lote 1521) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.384,81	
			A TRANSPORTAR:	65.496.118,79	65.492.407,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				65.496.118,79	65.492.407,30
24/10/2019	24175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8834 (lote 1521) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.323,57	
24/10/2019	24175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8835 (lote 1521) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	206,35	
24/10/2019	24175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8836 (lote 1521) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	53,92	
24/10/2019	24175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8841 (lote 1521) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	180,60	
24/10/2019	24175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8837 (lote 1521) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	51,59	
24/10/2019	24175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8838 (lote 1521) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	12,10	
24/10/2019	24175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8839 (lote 1521) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	206,34	
24/10/2019	24175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8840 (lote 1521) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	31,50	
24/10/2019	24175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8825 (lote 1521) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		166,08
24/10/2019	24175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8824 (lote 1521) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		69,19
24/10/2019	24175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8823 (lote 1521) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		41,51
24/10/2019	24175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8828 (lote 1521) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		38,93
24/10/2019	24175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8827 (lote 1521) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,22
24/10/2019	24175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8826 (lote 1521) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,73
24/10/2019	24175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8831 (lote 1521) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		692,49
24/10/2019	24175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8830 (lote 1521) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		288,53
24/10/2019	24175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8829 (lote 1521) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		173,11
24/10/2019	24175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 8834 (lote 1521) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.323,57
A TRANSPORTAR:				65.500.184,76	65.497.226,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.500.184,76	65.497.226,66
24/10/2019	24175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 8833 (lote 1521) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.384,81
24/10/2019	24175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 8832 (lote 1521) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		830,89
24/10/2019	24175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8835 (lote 1521) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		206,35
24/10/2019	24175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8836 (lote 1521) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		53,92
24/10/2019	24175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8837 (lote 1521) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		51,59
24/10/2019	24175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8838 (lote 1521) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		12,10
24/10/2019	24175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 8839 (lote 1521) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		206,34
24/10/2019	24175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Arrecadação 8840 (lote 1521) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		31,50
24/10/2019	24175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8841 (lote 1521) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		180,60
24/10/2019	24175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8823 (lote 1521) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	41,51	
24/10/2019	24175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8824 (lote 1521) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	69,19	
24/10/2019	24175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8825 (lote 1521) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	166,08	
24/10/2019	24175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8826 (lote 1521) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,73	
24/10/2019	24175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8827 (lote 1521) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,22	
24/10/2019	24175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8828 (lote 1521) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	38,93	
24/10/2019	24175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8829 (lote 1521) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	173,11	
24/10/2019	24175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8830 (lote 1521) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	288,53	
24/10/2019	24175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8831 (lote 1521) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	692,49	
			A TRANSPORTAR:	65.501.680,55	65.500.184,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.501.680,55	65.500.184,76
24/10/2019	24175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8832 (lote 1521) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	830,89	
24/10/2019	24175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8833 (lote 1521) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.384,81	
24/10/2019	24175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8834 (lote 1521) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.323,57	
24/10/2019	24175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8835 (lote 1521) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	206,35	
24/10/2019	24175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8836 (lote 1521) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	53,92	
24/10/2019	24175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8837 (lote 1521) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	51,59	
24/10/2019	24175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8838 (lote 1521) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	12,10	
24/10/2019	24175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8839 (lote 1521) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	206,34	
24/10/2019	24175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8840 (lote 1521) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	31,50	
24/10/2019	24175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8841 (lote 1521) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	180,60	
24/10/2019	24175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8823 (lote 1521) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		41,51
24/10/2019	24175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8824 (lote 1521) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		69,19
24/10/2019	24175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8825 (lote 1521) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		166,08
24/10/2019	24175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8826 (lote 1521) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,73
24/10/2019	24175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8827 (lote 1521) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,22
24/10/2019	24175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8828 (lote 1521) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		38,93
24/10/2019	24175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8829 (lote 1521) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		173,11
24/10/2019	24175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8830 (lote 1521) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		288,53
			A TRANSPORTAR:	65.507.962,22	65.500.988,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.507.962,22	65.500.988,06
24/10/2019	24175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8831 (lote 1521) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		692,49
24/10/2019	24175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8832 (lote 1521) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		830,89
24/10/2019	24175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8833 (lote 1521) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.384,81
24/10/2019	24175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8834 (lote 1521) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.323,57
24/10/2019	24175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8835 (lote 1521) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		206,35
24/10/2019	24175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8836 (lote 1521) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		53,92
24/10/2019	24175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8837 (lote 1521) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		51,59
24/10/2019	24175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8838 (lote 1521) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		12,10
24/10/2019	24175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8839 (lote 1521) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		206,34
24/10/2019	24175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8840 (lote 1521) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		31,50
24/10/2019	24175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8841 (lote 1521) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		180,60
24/10/2019	24175	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8829 (lote 1521) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	173,11	
24/10/2019	24175	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8830 (lote 1521) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	288,53	
24/10/2019	24175	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8831 (lote 1521) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	692,49	
24/10/2019	24175	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8829 (lote 1521) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		173,11
24/10/2019	24175	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8830 (lote 1521) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		288,53
24/10/2019	24175	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8831 (lote 1521) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		692,49
24/10/2019	24176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8867 (lote 1523) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	71,07	
			A TRANSPORTAR:	65.509.187,42	65.509.116,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.509.187,42	65.509.116,35
24/10/2019	24176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8863 (lote 1523) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	293,13	
24/10/2019	24176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8864 (lote 1523) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	488,55	
24/10/2019	24176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8865 (lote 1523) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.343,14	
24/10/2019	24176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8866 (lote 1523) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	42,64	
24/10/2019	24176	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8863 (lote 1523) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		293,13
24/10/2019	24176	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8864 (lote 1523) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		488,55
24/10/2019	24176	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8865 (lote 1523) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.343,14
24/10/2019	24176	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8866 (lote 1523) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		42,64
24/10/2019	24176	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8867 (lote 1523) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		71,07
24/10/2019	24176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8863 (lote 1523) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	293,13	
24/10/2019	24176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8864 (lote 1523) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	488,55	
24/10/2019	24176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8865 (lote 1523) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.343,14	
24/10/2019	24176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8866 (lote 1523) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	42,64	
24/10/2019	24176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8867 (lote 1523) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	71,07	
24/10/2019	24176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8865 (lote 1523) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.343,14
24/10/2019	24176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8864 (lote 1523) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		488,55
24/10/2019	24176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8863 (lote 1523) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		293,13
24/10/2019	24176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8867 (lote 1523) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		71,07
			A TRANSPORTAR:	65.513.593,41	65.513.550,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.513.593,41	65.513.550,77
24/10/2019	24176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8866 (lote 1523) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		42,64
24/10/2019	24176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8863 (lote 1523) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	293,13	
24/10/2019	24176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8864 (lote 1523) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	488,55	
24/10/2019	24176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8865 (lote 1523) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.343,14	
24/10/2019	24176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8866 (lote 1523) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	42,64	
24/10/2019	24176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8867 (lote 1523) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	71,07	
24/10/2019	24176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8863 (lote 1523) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		293,13
24/10/2019	24176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8864 (lote 1523) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		488,55
24/10/2019	24176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8865 (lote 1523) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.343,14
24/10/2019	24176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8866 (lote 1523) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		42,64
24/10/2019	24176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8867 (lote 1523) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		71,07
24/10/2019	24177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5502 da despesa orçamentária 87.	2.097,15	
24/10/2019	24177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5502 da despesa orçamentária 87.		2.097,15
24/10/2019	24177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5502 da despesa orçamentária 87.	2.097,15	
24/10/2019	24177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5502 da despesa orçamentária 87.		2.097,15
24/10/2019	24178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5503 da despesa orçamentária 260.	570,06	
24/10/2019	24178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5503 da despesa orçamentária 260.		570,06
24/10/2019	24178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5503 da despesa orçamentária 260.	570,06	
24/10/2019	24178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5503 da despesa orçamentária 260.		570,06
24/10/2019	24179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5504 da despesa orçamentária 121.	165,93	
			A TRANSPORTAR:	65.521.332,29	65.521.166,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 658

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.521.332,29	65.521.166,36
24/10/2019	24179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5504 da despesa orçamentária 121.		165,93
24/10/2019	24179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5504 da despesa orçamentária 121.	165,93	
24/10/2019	24179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5504 da despesa orçamentária 121.		165,93
24/10/2019	24180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5505 da despesa orçamentária 14.	1.559,82	
24/10/2019	24180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5505 da despesa orçamentária 14.		1.559,82
24/10/2019	24180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5505 da despesa orçamentária 14.	1.559,82	
24/10/2019	24180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5505 da despesa orçamentária 14.		1.559,82
24/10/2019	24181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5506 da despesa orçamentária 14.	1.294,00	
24/10/2019	24181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5506 da despesa orçamentária 14.		1.294,00
24/10/2019	24181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5506 da despesa orçamentária 14.	1.294,00	
24/10/2019	24181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5506 da despesa orçamentária 14.		1.294,00
24/10/2019	24182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5507 da despesa orçamentária 87.	1.030,80	
24/10/2019	24182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5507 da despesa orçamentária 87.		1.030,80
24/10/2019	24182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5507 da despesa orçamentária 87.	1.030,80	
24/10/2019	24182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5507 da despesa orçamentária 87.		1.030,80
24/10/2019	24183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5508 da despesa orçamentária 78.	3.580,00	
24/10/2019	24183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5508 da despesa orçamentária 78.		3.580,00
24/10/2019	24183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5508 da despesa orçamentária 78.	3.580,00	
24/10/2019	24183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5508 da despesa orçamentária 78.		3.580,00
24/10/2019	24184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5509 da despesa orçamentária 66.	36,00	
24/10/2019	24184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5509 da despesa orçamentária 66.		36,00
24/10/2019	24184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5509 da despesa orçamentária 66.	36,00	
			A TRANSPORTAR:	65.536.499,46	65.536.463,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.536.499,46	65.536.463,46
24/10/2019	24184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5509 da despesa orçamentária 66.		36,00
24/10/2019	24185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5510 da despesa orçamentária 185.	40,00	
24/10/2019	24185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5510 da despesa orçamentária 185.		40,00
24/10/2019	24185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5510 da despesa orçamentária 185.	40,00	
24/10/2019	24185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5510 da despesa orçamentária 185.		40,00
24/10/2019	24186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5511 da despesa orçamentária 181.	407,70	
24/10/2019	24186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5511 da despesa orçamentária 181.		407,70
24/10/2019	24186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5511 da despesa orçamentária 181.	407,70	
24/10/2019	24186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5511 da despesa orçamentária 181.		407,70
24/10/2019	24187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5512 da despesa orçamentária 210.	21,00	
24/10/2019	24187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5512 da despesa orçamentária 210.		21,00
24/10/2019	24187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5512 da despesa orçamentária 210.	21,00	
24/10/2019	24187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5512 da despesa orçamentária 210.		21,00
24/10/2019	24188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5513 da despesa orçamentária 181.	70,00	
24/10/2019	24188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5513 da despesa orçamentária 181.		70,00
24/10/2019	24188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5513 da despesa orçamentária 181.	70,00	
24/10/2019	24188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5513 da despesa orçamentária 181.		70,00
24/10/2019	24189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5514 da despesa orçamentária 181.	80,00	
24/10/2019	24189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5514 da despesa orçamentária 181.		80,00
24/10/2019	24189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5514 da despesa orçamentária 181.	80,00	
24/10/2019	24189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5514 da despesa orçamentária 181.		80,00
24/10/2019	24190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5515 da despesa orçamentária 238.	58,50	
24/10/2019	24190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5515 da despesa orçamentária 238.		58,50
			A TRANSPORTAR:	65.537.795,36	65.537.795,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 660

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.537.795,36	65.537.795,36
24/10/2019	24190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5515 da despesa orçamentária 238.	58,50	
24/10/2019	24190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5515 da despesa orçamentária 238.		58,50
24/10/2019	24191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5516 da despesa orçamentária 185.	150,00	
24/10/2019	24191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5516 da despesa orçamentária 185.		150,00
24/10/2019	24191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5516 da despesa orçamentária 185.	150,00	
24/10/2019	24191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5516 da despesa orçamentária 185.		150,00
24/10/2019	24192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5517 da despesa orçamentária 200.	963,00	
24/10/2019	24192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5517 da despesa orçamentária 200.		963,00
24/10/2019	24192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5517 da despesa orçamentária 200.	963,00	
24/10/2019	24192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5517 da despesa orçamentária 200.		963,00
24/10/2019	24193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5518 da despesa orçamentária 210.	692,00	
24/10/2019	24193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5518 da despesa orçamentária 210.		692,00
24/10/2019	24193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5518 da despesa orçamentária 210.	692,00	
24/10/2019	24193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5518 da despesa orçamentária 210.		692,00
24/10/2019	24194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5519 da despesa orçamentária 210.	90,00	
24/10/2019	24194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5519 da despesa orçamentária 210.		90,00
24/10/2019	24194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5519 da despesa orçamentária 210.	90,00	
24/10/2019	24194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5519 da despesa orçamentária 210.		90,00
24/10/2019	24195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5520 da despesa orçamentária 210.	614,70	
24/10/2019	24195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5520 da despesa orçamentária 210.		614,70
24/10/2019	24195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5520 da despesa orçamentária 210.	614,70	
24/10/2019	24195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5520 da despesa orçamentária 210.		614,70
			A TRANSPORTAR:	65.542.873,26	65.542.873,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 661

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.542.873,26	65.542.873,26
24/10/2019	24196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5521 da despesa orçamentária 34.	4.200,00	
24/10/2019	24196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5521 da despesa orçamentária 34.		4.200,00
24/10/2019	24196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5521 da despesa orçamentária 34.	4.200,00	
24/10/2019	24196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5521 da despesa orçamentária 34.		4.200,00
24/10/2019	24197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5522 da despesa orçamentária 14.	1.080,00	
24/10/2019	24197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5522 da despesa orçamentária 14.		1.080,00
24/10/2019	24197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5522 da despesa orçamentária 14.	1.080,00	
24/10/2019	24197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5522 da despesa orçamentária 14.		1.080,00
24/10/2019	24198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5523 da despesa orçamentária 260.	16.800,00	
24/10/2019	24198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5523 da despesa orçamentária 260.		16.800,00
24/10/2019	24198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5523 da despesa orçamentária 260.	16.800,00	
24/10/2019	24198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5523 da despesa orçamentária 260.		16.800,00
24/10/2019	24199	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5663 do empenho 5162.	20.728,00	
24/10/2019	24199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP	Liquidação 5663 do empenho 5162.		20.728,00
24/10/2019	24199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5663 do empenho 5162.	20.728,00	
24/10/2019	24199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5663 do empenho 5162.		20.728,00
24/10/2019	24199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5663 do empenho 5162.	20.728,00	
24/10/2019	24199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5663 do empenho 5162.		20.728,00
24/10/2019	24200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 5672 do empenho 5478.		294,00
24/10/2019	24200	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5672 do empenho 5478.	294,00	
24/10/2019	24200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5672 do empenho 5478.	294,00	
24/10/2019	24200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5672 do empenho 5478.		294,00
24/10/2019	24200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5672 do empenho 5478.	294,00	
			A TRANSPORTAR:	65.650.099,26	65.649.805,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 662

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				65.650.099,26	65.649.805,26
24/10/2019	24200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5672 do empenho 5478.		294,00
24/10/2019	24201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Liquidação 5673 do empenho 5479.		180,00
24/10/2019	24201	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5673 do empenho 5479.	180,00	
24/10/2019	24201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5673 do empenho 5479.	180,00	
24/10/2019	24201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5673 do empenho 5479.		180,00
24/10/2019	24201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5673 do empenho 5479.	180,00	
24/10/2019	24201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5673 do empenho 5479.		180,00
24/10/2019	24202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 5675 do empenho 5481.		52,20
24/10/2019	24202	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5675 do empenho 5481.	52,20	
24/10/2019	24202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5675 do empenho 5481.	52,20	
24/10/2019	24202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5675 do empenho 5481.		52,20
24/10/2019	24202	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5675 (núm. 5481) - .	52,20	
24/10/2019	24202	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5675 (núm. 5481) - .		52,20
24/10/2019	24202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5675 do empenho 5481.	52,20	
24/10/2019	24202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5675 do empenho 5481.		52,20
24/10/2019	24203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5676 do empenho 5482.		1.015,07
24/10/2019	24203	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5676 do empenho 5482.	1.015,07	
24/10/2019	24203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5676 do empenho 5482.	1.015,07	
24/10/2019	24203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5676 do empenho 5482.		1.015,07
24/10/2019	24203	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5676 (núm. 5482) - .	1.015,07	
24/10/2019	24203	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5676 (núm. 5482) - .		1.015,07
24/10/2019	24203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5676 do empenho 5482.	1.015,07	
24/10/2019	24203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5676 do empenho 5482.		1.015,07
24/10/2019	24204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5677 do empenho 5483.		837,00
24/10/2019	24204	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5677 do empenho 5483.	837,00	
A TRANSPORTAR:				65.655.745,34	65.655.745,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 663

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.655.745,34	65.655.745,34
24/10/2019	24204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5677 do empenho 5483.	837,00	
24/10/2019	24204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5677 do empenho 5483.		837,00
24/10/2019	24204	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5677 (núm. 5483) - .	837,00	
24/10/2019	24204	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5677 (núm. 5483) - .		837,00
24/10/2019	24204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5677 do empenho 5483.	837,00	
24/10/2019	24204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5677 do empenho 5483.		837,00
24/10/2019	24205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5678 do empenho 5484.		279,00
24/10/2019	24205	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5678 do empenho 5484.	279,00	
24/10/2019	24205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5678 do empenho 5484.	279,00	
24/10/2019	24205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5678 do empenho 5484.		279,00
24/10/2019	24205	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5678 (núm. 5484) - .	279,00	
24/10/2019	24205	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5678 (núm. 5484) - .		279,00
24/10/2019	24205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5678 do empenho 5484.	279,00	
24/10/2019	24205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5678 do empenho 5484.		279,00
24/10/2019	24206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5679 do empenho 5485.		69,75
24/10/2019	24206	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5679 do empenho 5485.	69,75	
24/10/2019	24206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5679 do empenho 5485.	69,75	
24/10/2019	24206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5679 do empenho 5485.		69,75
24/10/2019	24206	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5679 (núm. 5485) - .	69,75	
24/10/2019	24206	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5679 (núm. 5485) - .		69,75
24/10/2019	24206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5679 do empenho 5485.	69,75	
24/10/2019	24206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5679 do empenho 5485.		69,75
24/10/2019	24207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5680 do empenho 5486.		279,00
24/10/2019	24207	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5680 do empenho 5486.	279,00	
24/10/2019	24207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5680 do empenho 5486.	279,00	
24/10/2019	24207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5680 do empenho 5486.		279,00
			A TRANSPORTAR:	65.660.209,34	65.660.209,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.660.209,34	65.660.209,34
24/10/2019	24207	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5680 (número 5486) - .	279,00	
24/10/2019	24207	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5680 (número 5486) - .		279,00
24/10/2019	24207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5680 do empenho 5486.	279,00	
24/10/2019	24207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5680 do empenho 5486.		279,00
24/10/2019	24208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Liquidação 5681 do empenho 5487.		220,00
24/10/2019	24208	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 5681 do empenho 5487.	220,00	
24/10/2019	24208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5681 do empenho 5487.	220,00	
24/10/2019	24208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5681 do empenho 5487.		220,00
24/10/2019	24208	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5681 (número 5487) - .	220,00	
24/10/2019	24208	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5681 (número 5487) - .		220,00
24/10/2019	24208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5681 do empenho 5487.	220,00	
24/10/2019	24208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5681 do empenho 5487.		220,00
24/10/2019	24209	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 LEGGO PROJETOS LTDA	Contrato 2179 (número 0301/2019) - LEGGO PROJETOS LTDA em execução.	9.979,00	
24/10/2019	24209	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Contrato 2180 (número 0302/2019 M) - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA em execução.	780.000,00	
24/10/2019	24209	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 LEGGO PROJETOS LTDA	Contrato 2179 (número 0301/2019) - LEGGO PROJETOS LTDA em execução.		9.979,00
24/10/2019	24209	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Contrato 2180 (número 0302/2019 M) - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA em execução.		780.000,00
			TOTAL DO DIA:	966.996,50	966.996,50
25/10/2019	24210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8853 (lote 1522) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	449,27	
25/10/2019	24210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8857 (lote 1522) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	102,10	
25/10/2019	24210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8845 (lote 1522) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,87	
25/10/2019	24210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8861 (lote 1522) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	776,04	
25/10/2019	24210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8842 (lote 1522) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	27,91	
25/10/2019	24210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8843 (lote 1522) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	46,52	
			A TRANSPORTAR:	66.453.035,05	66.451.626,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				66.453.035,05	66.451.626,34
25/10/2019	24210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8844 (lote 1522) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	111,66	
25/10/2019	24210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8846 (lote 1522) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	11,45	
25/10/2019	24210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8847 (lote 1522) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	27,51	
25/10/2019	24210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8848 (lote 1522) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	712,50	
25/10/2019	24210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8849 (lote 1522) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.187,50	
25/10/2019	24210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8850 (lote 1522) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.850,00	
25/10/2019	24210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8851 (lote 1522) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	109,13	
25/10/2019	24210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8852 (lote 1522) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	181,89	
25/10/2019	24210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8854 (lote 1522) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,17	
25/10/2019	24210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8855 (lote 1522) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,29	
25/10/2019	24210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8856 (lote 1522) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	389,98	
25/10/2019	24210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8858 (lote 1522) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	103,17	
25/10/2019	24210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8859 (lote 1522) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
25/10/2019	24210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8860 (lote 1522) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	25,42	
25/10/2019	24210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8862 (lote 1522) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	31,94	
25/10/2019	24210	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8842 (lote 1522) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		27,91
25/10/2019	24210	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8843 (lote 1522) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		46,52
25/10/2019	24210	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8844 (lote 1522) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		111,66
A TRANSPORTAR:				66.458.811,45	66.451.812,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.458.811,45	66.451.812,43
25/10/2019	24210	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8848 (lote 1522) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		712,50
25/10/2019	24210	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8849 (lote 1522) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.187,50
25/10/2019	24210	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8850 (lote 1522) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.850,00
25/10/2019	24210	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8851 (lote 1522) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		109,13
25/10/2019	24210	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8852 (lote 1522) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		181,89
25/10/2019	24210	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8853 (lote 1522) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		449,27
25/10/2019	24210	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8856 (lote 1522) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		389,98
25/10/2019	24210	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8858 (lote 1522) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		103,17
25/10/2019	24210	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8859 (lote 1522) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
25/10/2019	24210	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8861 (lote 1522) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		776,04
25/10/2019	24210	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8845 (lote 1522) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,87
25/10/2019	24210	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8846 (lote 1522) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		11,45
25/10/2019	24210	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8847 (lote 1522) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		27,51
25/10/2019	24210	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8854 (lote 1522) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,17
25/10/2019	24210	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8855 (lote 1522) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,29
25/10/2019	24210	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8857 (lote 1522) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		102,10
25/10/2019	24210	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8860 (lote 1522) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		25,42
25/10/2019	24210	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8862 (lote 1522) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		31,94
			A TRANSPORTAR:	66.458.811,45	66.458.811,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.458.811,45	66.458.811,45
25/10/2019	24210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8842 (lote 1522) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	27,91	
25/10/2019	24210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8843 (lote 1522) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	46,52	
25/10/2019	24210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8844 (lote 1522) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	111,66	
25/10/2019	24210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8845 (lote 1522) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,87	
25/10/2019	24210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8846 (lote 1522) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	11,45	
25/10/2019	24210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8847 (lote 1522) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	27,51	
25/10/2019	24210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8848 (lote 1522) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	712,50	
25/10/2019	24210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8849 (lote 1522) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.187,50	
25/10/2019	24210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8850 (lote 1522) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.850,00	
25/10/2019	24210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8851 (lote 1522) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	109,13	
25/10/2019	24210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8852 (lote 1522) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	181,89	
25/10/2019	24210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8853 (lote 1522) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	449,27	
25/10/2019	24210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8854 (lote 1522) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,17	
25/10/2019	24210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8855 (lote 1522) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,29	
25/10/2019	24210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8856 (lote 1522) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	389,98	
25/10/2019	24210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8857 (lote 1522) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	102,10	
25/10/2019	24210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8858 (lote 1522) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	103,17	
25/10/2019	24210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8859 (lote 1522) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
			A TRANSPORTAR:	66.465.163,16	66.458.811,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				66.465.163,16	66.458.811,45
25/10/2019	24210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8860 (lote 1522) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	25,42	
25/10/2019	24210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8861 (lote 1522) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	776,04	
25/10/2019	24210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8862 (lote 1522) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	31,94	
25/10/2019	24210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8844 (lote 1522) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		111,66
25/10/2019	24210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8843 (lote 1522) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		46,52
25/10/2019	24210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8842 (lote 1522) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		27,91
25/10/2019	24210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8847 (lote 1522) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		27,51
25/10/2019	24210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8846 (lote 1522) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		11,45
25/10/2019	24210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8845 (lote 1522) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,87
25/10/2019	24210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 8850 (lote 1522) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.850,00
25/10/2019	24210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 8849 (lote 1522) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.187,50
25/10/2019	24210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 8848 (lote 1522) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		712,50
25/10/2019	24210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8853 (lote 1522) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		449,27
25/10/2019	24210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8852 (lote 1522) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		181,89
25/10/2019	24210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8851 (lote 1522) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		109,13
25/10/2019	24210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8855 (lote 1522) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,29
25/10/2019	24210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8854 (lote 1522) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,17
25/10/2019	24210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8856 (lote 1522) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		389,98
A TRANSPORTAR:				66.465.996,56	66.464.932,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.465.996,56	66.464.932,10
25/10/2019	24210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8857 (lote 1522) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		102,10
25/10/2019	24210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8858 (lote 1522) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		103,17
25/10/2019	24210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8859 (lote 1522) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
25/10/2019	24210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8860 (lote 1522) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		25,42
25/10/2019	24210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8861 (lote 1522) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		776,04
25/10/2019	24210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 8862 (lote 1522) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		31,94
25/10/2019	24210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8842 (lote 1522) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	27,91	
25/10/2019	24210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8843 (lote 1522) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	46,52	
25/10/2019	24210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8844 (lote 1522) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	111,66	
25/10/2019	24210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8845 (lote 1522) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,87	
25/10/2019	24210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8846 (lote 1522) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	11,45	
25/10/2019	24210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8847 (lote 1522) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	27,51	
25/10/2019	24210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8848 (lote 1522) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	712,50	
25/10/2019	24210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8849 (lote 1522) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.187,50	
25/10/2019	24210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8850 (lote 1522) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.850,00	
25/10/2019	24210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8851 (lote 1522) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	109,13	
25/10/2019	24210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8852 (lote 1522) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	181,89	
25/10/2019	24210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8853 (lote 1522) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	449,27	
			A TRANSPORTAR:	66.471.718,77	66.465.996,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.471.718,77	66.465.996,56
25/10/2019	24210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8854 (lote 1522) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,17	
25/10/2019	24210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8855 (lote 1522) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,29	
25/10/2019	24210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8856 (lote 1522) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	389,98	
25/10/2019	24210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8857 (lote 1522) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	102,10	
25/10/2019	24210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8858 (lote 1522) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	103,17	
25/10/2019	24210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8859 (lote 1522) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
25/10/2019	24210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8860 (lote 1522) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	25,42	
25/10/2019	24210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8861 (lote 1522) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	776,04	
25/10/2019	24210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8862 (lote 1522) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	31,94	
25/10/2019	24210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8842 (lote 1522) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		27,91
25/10/2019	24210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8843 (lote 1522) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		46,52
25/10/2019	24210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8844 (lote 1522) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		111,66
25/10/2019	24210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8845 (lote 1522) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,87
25/10/2019	24210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8846 (lote 1522) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		11,45
25/10/2019	24210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8847 (lote 1522) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		27,51
25/10/2019	24210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8848 (lote 1522) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		712,50
25/10/2019	24210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8849 (lote 1522) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.187,50
25/10/2019	24210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8850 (lote 1522) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.850,00
			A TRANSPORTAR:	66.473.181,67	66.470.978,48

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.473.181,67	66.470.978,48
25/10/2019	24210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8851 (lote 1522) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		109,13
25/10/2019	24210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8852 (lote 1522) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		181,89
25/10/2019	24210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8853 (lote 1522) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		449,27
25/10/2019	24210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8854 (lote 1522) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,17
25/10/2019	24210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8855 (lote 1522) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,29
25/10/2019	24210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8856 (lote 1522) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		389,98
25/10/2019	24210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8857 (lote 1522) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		102,10
25/10/2019	24210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8858 (lote 1522) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		103,17
25/10/2019	24210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8859 (lote 1522) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
25/10/2019	24210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8860 (lote 1522) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		25,42
25/10/2019	24210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8861 (lote 1522) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		776,04
25/10/2019	24210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8862 (lote 1522) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		31,94
25/10/2019	24211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8868 (lote 1524) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	258,38	
25/10/2019	24211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8869 (lote 1524) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	430,64	
25/10/2019	24211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8870 (lote 1524) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.042,07	
25/10/2019	24211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8871 (lote 1524) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,12	
25/10/2019	24211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8872 (lote 1524) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,54	
25/10/2019	24211	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8868 (lote 1524) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		258,38
			A TRANSPORTAR:	66.474.918,42	66.473.440,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.474.918,42	66.473.440,05
25/10/2019	24211	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8869 (lote 1524) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		430,64
25/10/2019	24211	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8870 (lote 1524) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.042,07
25/10/2019	24211	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8871 (lote 1524) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,12
25/10/2019	24211	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8872 (lote 1524) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,54
25/10/2019	24211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8868 (lote 1524) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	258,38	
25/10/2019	24211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8869 (lote 1524) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	430,64	
25/10/2019	24211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8870 (lote 1524) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.042,07	
25/10/2019	24211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8871 (lote 1524) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,12	
25/10/2019	24211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8872 (lote 1524) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,54	
25/10/2019	24211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8870 (lote 1524) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.042,07
25/10/2019	24211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8869 (lote 1524) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		430,64
25/10/2019	24211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8868 (lote 1524) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		258,38
25/10/2019	24211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8872 (lote 1524) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,54
25/10/2019	24211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8871 (lote 1524) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,12
25/10/2019	24211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8868 (lote 1524) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	258,38	
25/10/2019	24211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8869 (lote 1524) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	430,64	
25/10/2019	24211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8870 (lote 1524) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.042,07	
25/10/2019	24211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8871 (lote 1524) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,12	
			A TRANSPORTAR:	66.478.388,38	66.476.655,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.478.388,38	66.476.655,17
25/10/2019	24211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8872 (lote 1524) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,54	
25/10/2019	24211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8868 (lote 1524) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		258,38
25/10/2019	24211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8869 (lote 1524) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		430,64
25/10/2019	24211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8870 (lote 1524) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.042,07
25/10/2019	24211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8871 (lote 1524) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,12
25/10/2019	24211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8872 (lote 1524) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,54
25/10/2019	24212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8873 (lote 1525) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	71,28	
25/10/2019	24212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8875 (lote 1525) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	17,82	
25/10/2019	24212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8874 (lote 1525) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	29,70	
25/10/2019	24212	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8873 (lote 1525) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		71,28
25/10/2019	24212	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8874 (lote 1525) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		29,70
25/10/2019	24212	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8875 (lote 1525) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		17,82
25/10/2019	24212	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8873 (lote 1525) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	71,28	
25/10/2019	24212	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8874 (lote 1525) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	29,70	
25/10/2019	24212	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8875 (lote 1525) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	17,82	
25/10/2019	24212	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8873 (lote 1525) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		71,28
25/10/2019	24212	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8874 (lote 1525) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		29,70
25/10/2019	24212	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8875 (lote 1525) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		17,82
			A TRANSPORTAR:	66.478.629,52	66.478.629,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 674

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				66.478.629,52	66.478.629,52
25/10/2019	24212	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8873 (lote 1525) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	71,28	
25/10/2019	24212	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8874 (lote 1525) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	29,70	
25/10/2019	24212	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8875 (lote 1525) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	17,82	
25/10/2019	24212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8873 (lote 1525) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		71,28
25/10/2019	24212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8874 (lote 1525) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		29,70
25/10/2019	24212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8875 (lote 1525) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		17,82
25/10/2019	24213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 8879 (lote 1526) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		85.859,25
25/10/2019	24213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8878 (lote 1526) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	64.394,45	
25/10/2019	24213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8876 (lote 1526) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	257.577,78	
25/10/2019	24213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8877 (lote 1526) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	107.324,08	
25/10/2019	24213	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 8879 (lote 1526) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	85.859,25	
25/10/2019	24213	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8876 (lote 1526) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		257.577,78
25/10/2019	24213	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8877 (lote 1526) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		107.324,08
25/10/2019	24213	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8878 (lote 1526) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		64.394,45
25/10/2019	24213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8876 (lote 1526) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	257.577,78	
25/10/2019	24213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8877 (lote 1526) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	107.324,08	
25/10/2019	24213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8878 (lote 1526) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	64.394,45	
25/10/2019	24213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 8879 (lote 1526) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		85.859,25
25/10/2019	24213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 8876 (lote 1526) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		257.577,78
25/10/2019	24213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 8877 (lote 1526) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		107.324,08
A TRANSPORTAR:				67.423.200,19	67.444.664,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019
N. de Ordem: 10
Página: 675

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.423.200,19	67.444.664,99
25/10/2019	24213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 8878 (lote 1526) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		64.394,45
25/10/2019	24213	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 8879 (lote 1526) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	85.859,25	
25/10/2019	24213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8876 (lote 1526) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	257.577,78	
25/10/2019	24213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8877 (lote 1526) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	107.324,08	
25/10/2019	24213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8878 (lote 1526) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	64.394,45	
25/10/2019	24213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8879 (lote 1526) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		85.859,25
25/10/2019	24213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8876 (lote 1526) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		257.577,78
25/10/2019	24213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8877 (lote 1526) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		107.324,08
25/10/2019	24213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8878 (lote 1526) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		64.394,45
25/10/2019	24213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8879 (lote 1526) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	85.859,25	
25/10/2019	24214	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 797 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		15.000,00
25/10/2019	24214	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundação Esporte	Lançamento contábil 797 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	15.000,00	
25/10/2019	24214	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 797.	15.000,00	
25/10/2019	24214	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 797.		15.000,00
25/10/2019	24215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 798 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-x (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		150.000,00
25/10/2019	24215	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 798 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-x (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	150.000,00	
25/10/2019	24215	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 798.	150.000,00	
25/10/2019	24215	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 798.		150.000,00
			A TRANSPORTAR:	68.354.215,00	68.354.215,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 676

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.354.215,00	68.354.215,00
25/10/2019	24216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2084 OB .		5.250,65
25/10/2019	24216	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2084 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.250,65	
25/10/2019	24216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2084 OB .	5.250,65	
25/10/2019	24216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2084 OB .		5.250,65
25/10/2019	24217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5524 da despesa orçamentária 46.	64,81	
25/10/2019	24217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5524 da despesa orçamentária 46.		64,81
25/10/2019	24217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5524 da despesa orçamentária 46.	64,81	
25/10/2019	24217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5524 da despesa orçamentária 46.		64,81
25/10/2019	24218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5525 da despesa orçamentária 14.	1.800,00	
25/10/2019	24218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5525 da despesa orçamentária 14.		1.800,00
25/10/2019	24218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5525 da despesa orçamentária 14.	1.800,00	
25/10/2019	24218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5525 da despesa orçamentária 14.		1.800,00
25/10/2019	24219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5526 da despesa orçamentária 210.	393,17	
25/10/2019	24219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5526 da despesa orçamentária 210.		393,17
25/10/2019	24219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5526 da despesa orçamentária 210.	393,17	
25/10/2019	24219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5526 da despesa orçamentária 210.		393,17
25/10/2019	24220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5527 da despesa orçamentária 66.	2.856,00	
25/10/2019	24220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5527 da despesa orçamentária 66.		2.856,00
25/10/2019	24220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5527 da despesa orçamentária 66.	2.856,00	
25/10/2019	24220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5527 da despesa orçamentária 66.		2.856,00
25/10/2019	24221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5528 da despesa orçamentária 66.	2.197,90	
25/10/2019	24221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5528 da despesa orçamentária 66.		2.197,90
25/10/2019	24221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5528 da despesa orçamentária 66.	2.197,90	
			A TRANSPORTAR:	68.379.340,06	68.377.142,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 677

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.379.340,06	68.377.142,16
25/10/2019	24221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5528 da despesa orçamentária 66.		2.197,90
25/10/2019	24222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5529 da despesa orçamentária 66.	1.172,61	
25/10/2019	24222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5529 da despesa orçamentária 66.		1.172,61
25/10/2019	24222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5529 da despesa orçamentária 66.	1.172,61	
25/10/2019	24222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5529 da despesa orçamentária 66.		1.172,61
25/10/2019	24223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5530 da despesa orçamentária 154.	35,50	
25/10/2019	24223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5530 da despesa orçamentária 154.		35,50
25/10/2019	24223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5530 da despesa orçamentária 154.	35,50	
25/10/2019	24223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5530 da despesa orçamentária 154.		35,50
25/10/2019	24224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5531 da despesa orçamentária 154.	19,80	
25/10/2019	24224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5531 da despesa orçamentária 154.		19,80
25/10/2019	24224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5531 da despesa orçamentária 154.	19,80	
25/10/2019	24224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5531 da despesa orçamentária 154.		19,80
25/10/2019	24225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5532 da despesa orçamentária 181.	5,00	
25/10/2019	24225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5532 da despesa orçamentária 181.		5,00
25/10/2019	24225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5532 da despesa orçamentária 181.	5,00	
25/10/2019	24225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5532 da despesa orçamentária 181.		5,00
25/10/2019	24226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5533 da despesa orçamentária 181.	19,80	
25/10/2019	24226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5533 da despesa orçamentária 181.		19,80
25/10/2019	24226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5533 da despesa orçamentária 181.	19,80	
25/10/2019	24226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5533 da despesa orçamentária 181.		19,80
25/10/2019	24227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5534 da despesa orçamentária 210.	1.954,00	
25/10/2019	24227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5534 da despesa orçamentária 210.		1.954,00
			A TRANSPORTAR:	68.383.799,48	68.383.799,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 678

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.383.799,48	68.383.799,48
25/10/2019	24227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5534 da despesa orçamentária 210.	1.954,00	
25/10/2019	24227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5534 da despesa orçamentária 210.		1.954,00
25/10/2019	24228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5535 da despesa orçamentária 210.	740,00	
25/10/2019	24228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5535 da despesa orçamentária 210.		740,00
25/10/2019	24228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5535 da despesa orçamentária 210.	740,00	
25/10/2019	24228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5535 da despesa orçamentária 210.		740,00
25/10/2019	24229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5536 da despesa orçamentária 200.	120,00	
25/10/2019	24229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5536 da despesa orçamentária 200.		120,00
25/10/2019	24229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5536 da despesa orçamentária 200.	120,00	
25/10/2019	24229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5536 da despesa orçamentária 200.		120,00
25/10/2019	24230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5537 da despesa orçamentária 181.	720,00	
25/10/2019	24230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5537 da despesa orçamentária 181.		720,00
25/10/2019	24230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5537 da despesa orçamentária 181.	720,00	
25/10/2019	24230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5537 da despesa orçamentária 181.		720,00
25/10/2019	24231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5538 da despesa orçamentária 14.	882,60	
25/10/2019	24231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5538 da despesa orçamentária 14.		882,60
25/10/2019	24231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5538 da despesa orçamentária 14.	882,60	
25/10/2019	24231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5538 da despesa orçamentária 14.		882,60
25/10/2019	24232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5539 da despesa orçamentária 181.	29.500,00	
25/10/2019	24232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5539 da despesa orçamentária 181.		29.500,00
25/10/2019	24232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5539 da despesa orçamentária 181.	29.500,00	
25/10/2019	24232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5539 da despesa orçamentária 181.		29.500,00
			A TRANSPORTAR:	68.449.678,68	68.449.678,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 679

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.449.678,68	68.449.678,68
25/10/2019	24233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5540 da despesa orçamentária 185.	500,00	
25/10/2019	24233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5540 da despesa orçamentária 185.		500,00
25/10/2019	24233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5540 da despesa orçamentária 185.	500,00	
25/10/2019	24233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5540 da despesa orçamentária 185.		500,00
25/10/2019	24234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5541 da despesa orçamentária 138.	2.138,50	
25/10/2019	24234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5541 da despesa orçamentária 138.		2.138,50
25/10/2019	24234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5541 da despesa orçamentária 138.	2.138,50	
25/10/2019	24234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5541 da despesa orçamentária 138.		2.138,50
25/10/2019	24235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5542 da despesa orçamentária 180.	2.900,00	
25/10/2019	24235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5542 da despesa orçamentária 180.		2.900,00
25/10/2019	24235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5542 da despesa orçamentária 180.	2.900,00	
25/10/2019	24235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5542 da despesa orçamentária 180.		2.900,00
25/10/2019	24236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5543 da despesa orçamentária 203.	20.664,00	
25/10/2019	24236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5543 da despesa orçamentária 203.		20.664,00
25/10/2019	24236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5543 da despesa orçamentária 203.	20.664,00	
25/10/2019	24236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5543 da despesa orçamentária 203.		20.664,00
25/10/2019	24237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5544 da despesa orçamentária 126.	10.000,00	
25/10/2019	24237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5544 da despesa orçamentária 126.		10.000,00
25/10/2019	24237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5544 da despesa orçamentária 126.	10.000,00	
25/10/2019	24237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5544 da despesa orçamentária 126.		10.000,00
25/10/2019	24238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5545 da despesa orçamentária 107.	21.428,57	
25/10/2019	24238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5545 da despesa orçamentária 107.		21.428,57
25/10/2019	24238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5545 da despesa orçamentária 107.	21.428,57	
			A TRANSPORTAR:	68.564.940,82	68.543.512,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 680

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.564.940,82	68.543.512,25
25/10/2019	24238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5545 da despesa orçamentária 107.		21.428,57
25/10/2019	24239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5546 da despesa orçamentária 260.	73,60	
25/10/2019	24239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5546 da despesa orçamentária 260.		73,60
25/10/2019	24239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5546 da despesa orçamentária 260.	73,60	
25/10/2019	24239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5546 da despesa orçamentária 260.		73,60
25/10/2019	24240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5547 da despesa orçamentária 87.	445,00	
25/10/2019	24240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5547 da despesa orçamentária 87.		445,00
25/10/2019	24240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5547 da despesa orçamentária 87.	445,00	
25/10/2019	24240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5547 da despesa orçamentária 87.		445,00
25/10/2019	24241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5548 da despesa orçamentária 121.	370,99	
25/10/2019	24241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5548 da despesa orçamentária 121.		370,99
25/10/2019	24241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5548 da despesa orçamentária 121.	370,99	
25/10/2019	24241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5548 da despesa orçamentária 121.		370,99
25/10/2019	24242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOGELTEC TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Liquidação 5661 do empenho 3601.		605,00
25/10/2019	24242	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5661 do empenho 3601.	605,00	
25/10/2019	24242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5661 do empenho 3601.	605,00	
25/10/2019	24242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5661 do empenho 3601.		605,00
25/10/2019	24242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5661 do empenho 3601.	605,00	
25/10/2019	24242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5661 do empenho 3601.		605,00
25/10/2019	24243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Liquidação 5662 do empenho 3602.		325,00
25/10/2019	24243	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5662 do empenho 3602.	325,00	
25/10/2019	24243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5662 do empenho 3602.	325,00	
25/10/2019	24243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5662 do empenho 3602.		325,00
			A TRANSPORTAR:	68.569.185,00	68.569.185,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.569.185,00	68.569.185,00
25/10/2019	24243	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 5662 (número 3602) - .	325,00	
25/10/2019	24243	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 5662 (número 3602) - .		325,00
25/10/2019	24243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5662 do empenho 3602.	325,00	
25/10/2019	24243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5662 do empenho 3602.		325,00
25/10/2019	24244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	Liquidação 5682 do empenho 5488.		849,12
25/10/2019	24244	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5682 do empenho 5488.	849,12	
25/10/2019	24244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5682 do empenho 5488.	849,12	
25/10/2019	24244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5682 do empenho 5488.		849,12
25/10/2019	24244	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	Execução contratual do contrato 5682 (número 5488) - .	849,12	
25/10/2019	24244	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	Execução contratual do contrato 5682 (número 5488) - .		849,12
25/10/2019	24244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5682 do empenho 5488.	849,12	
25/10/2019	24244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5682 do empenho 5488.		849,12
25/10/2019	24245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 5683 do empenho 5489.		205,00
25/10/2019	24245	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 5683 do empenho 5489.	205,00	
25/10/2019	24245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5683 do empenho 5489.	205,00	
25/10/2019	24245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5683 do empenho 5489.		205,00
25/10/2019	24245	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5683 (número 5489) - .	205,00	
25/10/2019	24245	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5683 (número 5489) - .		205,00
25/10/2019	24245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5683 do empenho 5489.	205,00	
25/10/2019	24245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5683 do empenho 5489.		205,00
25/10/2019	24246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 5684 do empenho 5490.		44,00
25/10/2019	24246	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5684 do empenho 5490.	44,00	
25/10/2019	24246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5684 do empenho 5490.	44,00	
			A TRANSPORTAR:	68.574.139,48	68.574.095,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				68.574.139,48	68.574.095,48
25/10/2019	24246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5684 do empenho 5490.		44,00
25/10/2019	24246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5684 do empenho 5490.	44,00	
25/10/2019	24246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5684 do empenho 5490.		44,00
25/10/2019	24247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 5685 do empenho 5491.		34.696,20
25/10/2019	24247	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5685 do empenho 5491.	34.696,20	
25/10/2019	24247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5685 do empenho 5491.	34.696,20	
25/10/2019	24247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5685 do empenho 5491.		34.696,20
25/10/2019	24247	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5685 (núm. 5491) - .	34.696,20	
25/10/2019	24247	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5685 (núm. 5491) - .		34.696,20
25/10/2019	24247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5685 do empenho 5491.	34.696,20	
25/10/2019	24247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5685 do empenho 5491.		34.696,20
25/10/2019	24248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Liquidação 5686 do empenho 5492.		49,00
25/10/2019	24248	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5686 do empenho 5492.	49,00	
25/10/2019	24248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5686 do empenho 5492.	49,00	
25/10/2019	24248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5686 do empenho 5492.		49,00
25/10/2019	24248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5686 do empenho 5492.	49,00	
25/10/2019	24248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5686 do empenho 5492.		49,00
25/10/2019	24249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5687 do empenho 5493.		1.043,00
25/10/2019	24249	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5687 do empenho 5493.	1.043,00	
25/10/2019	24249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5687 do empenho 5493.	1.043,00	
25/10/2019	24249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5687 do empenho 5493.		1.043,00
25/10/2019	24249	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5687 (núm. 5493) - .	1.043,00	
25/10/2019	24249	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5687 (núm. 5493) - .		1.043,00
25/10/2019	24249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5687 do empenho 5493.	1.043,00	
25/10/2019	24249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5687 do empenho 5493.		1.043,00
A TRANSPORTAR:				68.717.287,28	68.717.287,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.717.287,28	68.717.287,28
25/10/2019	24250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5688 do empenho 5494.		95,00
25/10/2019	24250	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5688 do empenho 5494.	95,00	
25/10/2019	24250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5688 do empenho 5494.	95,00	
25/10/2019	24250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5688 do empenho 5494.		95,00
25/10/2019	24250	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5688 (núm. 5494) - .	95,00	
25/10/2019	24250	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5688 (núm. 5494) - .		95,00
25/10/2019	24250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5688 do empenho 5494.	95,00	
25/10/2019	24250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5688 do empenho 5494.		95,00
25/10/2019	24251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5689 do empenho 5495.		177,00
25/10/2019	24251	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5689 do empenho 5495.	177,00	
25/10/2019	24251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5689 do empenho 5495.	177,00	
25/10/2019	24251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5689 do empenho 5495.		177,00
25/10/2019	24251	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5689 (núm. 5495) - .	177,00	
25/10/2019	24251	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5689 (núm. 5495) - .		177,00
25/10/2019	24251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5689 do empenho 5495.	177,00	
25/10/2019	24251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5689 do empenho 5495.		177,00
25/10/2019	24252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5690 do empenho 5496.		85,00
25/10/2019	24252	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5690 do empenho 5496.	85,00	
25/10/2019	24252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5690 do empenho 5496.	85,00	
25/10/2019	24252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5690 do empenho 5496.		85,00
25/10/2019	24252	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5690 (núm. 5496) - .	85,00	
25/10/2019	24252	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5690 (núm. 5496) - .		85,00
25/10/2019	24252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5690 do empenho 5496.	85,00	
25/10/2019	24252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5690 do empenho 5496.		85,00
25/10/2019	24253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5691 do empenho 5497.		2.644,00
25/10/2019	24253	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5691 do empenho 5497.	2.644,00	
25/10/2019	24253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5691 do empenho 5497.	2.644,00	
			A TRANSPORTAR:	68.724.003,28	68.721.359,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.724.003,28	68.721.359,28
25/10/2019	24253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5691 do empenho 5497.		2.644,00
25/10/2019	24253	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5691 (núm. 5497) - .	2.644,00	
25/10/2019	24253	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5691 (núm. 5497) - .		2.644,00
25/10/2019	24253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5691 do empenho 5497.	2.644,00	
25/10/2019	24253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5691 do empenho 5497.		2.644,00
25/10/2019	24254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5692 do empenho 5498.		166,99
25/10/2019	24254	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5692 do empenho 5498.	166,99	
25/10/2019	24254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5692 do empenho 5498.	166,99	
25/10/2019	24254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5692 do empenho 5498.		166,99
25/10/2019	24254	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5692 (núm. 5498) - .	166,99	
25/10/2019	24254	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5692 (núm. 5498) - .		166,99
25/10/2019	24254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5692 do empenho 5498.	166,99	
25/10/2019	24254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5692 do empenho 5498.		166,99
25/10/2019	24255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5693 do empenho 5499.		77,45
25/10/2019	24255	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5693 do empenho 5499.	77,45	
25/10/2019	24255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5693 do empenho 5499.	77,45	
25/10/2019	24255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5693 do empenho 5499.		77,45
25/10/2019	24255	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5693 (núm. 5499) - .	77,45	
25/10/2019	24255	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5693 (núm. 5499) - .		77,45
25/10/2019	24255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5693 do empenho 5499.	77,45	
25/10/2019	24255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5693 do empenho 5499.		77,45
25/10/2019	24256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5694 do empenho 5500.		89,90
25/10/2019	24256	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5694 do empenho 5500.	89,90	
25/10/2019	24256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5694 do empenho 5500.	89,90	
			A TRANSPORTAR:	68.730.448,84	68.730.358,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.730.448,84	68.730.358,94
25/10/2019	24256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5694 do empenho 5500.		89,90
25/10/2019	24256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5694 do empenho 5500.	89,90	
25/10/2019	24256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5694 do empenho 5500.		89,90
25/10/2019	24257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5695 do empenho 5501.		89,90
25/10/2019	24257	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5695 do empenho 5501.	89,90	
25/10/2019	24257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5695 do empenho 5501.	89,90	
25/10/2019	24257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5695 do empenho 5501.		89,90
25/10/2019	24257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5695 do empenho 5501.	89,90	
25/10/2019	24257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5695 do empenho 5501.		89,90
25/10/2019	24258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 5696 do empenho 5502.		2.097,15
25/10/2019	24258	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5696 do empenho 5502.	2.097,15	
25/10/2019	24258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5696 do empenho 5502.	2.097,15	
25/10/2019	24258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5696 do empenho 5502.		2.097,15
25/10/2019	24258	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5696 (núm. 5502) - .	2.097,15	
25/10/2019	24258	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5696 (núm. 5502) - .		2.097,15
25/10/2019	24258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5696 do empenho 5502.	2.097,15	
25/10/2019	24258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5696 do empenho 5502.		2.097,15
25/10/2019	24259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 5697 do empenho 5503.		570,06
25/10/2019	24259	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5697 do empenho 5503.	570,06	
25/10/2019	24259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5697 do empenho 5503.	570,06	
25/10/2019	24259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5697 do empenho 5503.		570,06
25/10/2019	24259	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5697 (núm. 5503) - .	570,06	
25/10/2019	24259	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5697 (núm. 5503) - .		570,06
25/10/2019	24259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5697 do empenho 5503.	570,06	
			A TRANSPORTAR:	68.741.477,28	68.740.907,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.741.477,28	68.740.907,22
25/10/2019	24259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5697 do empenho 5503.		570,06
25/10/2019	24260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 5698 do empenho 5504.		165,93
25/10/2019	24260	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5698 do empenho 5504.	165,93	
25/10/2019	24260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5698 do empenho 5504.	165,93	
25/10/2019	24260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5698 do empenho 5504.		165,93
25/10/2019	24260	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5698 (núm. 5504) - .	165,93	
25/10/2019	24260	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5698 (núm. 5504) - .		165,93
25/10/2019	24260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5698 do empenho 5504.	165,93	
25/10/2019	24260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5698 do empenho 5504.		165,93
25/10/2019	24261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 5699 do empenho 5505.		1.559,82
25/10/2019	24261	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5699 do empenho 5505.	1.559,82	
25/10/2019	24261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5699 do empenho 5505.	1.559,82	
25/10/2019	24261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5699 do empenho 5505.		1.559,82
25/10/2019	24261	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5699 (núm. 5505) - .	1.559,82	
25/10/2019	24261	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5699 (núm. 5505) - .		1.559,82
25/10/2019	24261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5699 do empenho 5505.	1.559,82	
25/10/2019	24261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5699 do empenho 5505.		1.559,82
25/10/2019	24262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5700 do empenho 5506.		1.294,00
25/10/2019	24262	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5700 do empenho 5506.	1.294,00	
25/10/2019	24262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5700 do empenho 5506.	1.294,00	
25/10/2019	24262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5700 do empenho 5506.		1.294,00
25/10/2019	24262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5700 do empenho 5506.	1.294,00	
25/10/2019	24262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5700 do empenho 5506.		1.294,00
25/10/2019	24263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	Liquidação 5701 do empenho 5507.		1.030,80
			A TRANSPORTAR:	68.752.262,28	68.753.293,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.752.262,28	68.753.293,08
25/10/2019	24263	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5701 do empenho 5507.	1.030,80	
25/10/2019	24263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5701 do empenho 5507.	1.030,80	
25/10/2019	24263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5701 do empenho 5507.		1.030,80
25/10/2019	24263	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	Execução contratual do contrato 5701 (núm. 5507) - .	1.030,80	
25/10/2019	24263	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	Execução contratual do contrato 5701 (núm. 5507) - .		1.030,80
25/10/2019	24263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5701 do empenho 5507.	1.030,80	
25/10/2019	24263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5701 do empenho 5507.		1.030,80
25/10/2019	24264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Liquidação 5702 do empenho 5508.		3.580,00
25/10/2019	24264	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5702 do empenho 5508.	3.580,00	
25/10/2019	24264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5702 do empenho 5508.	3.580,00	
25/10/2019	24264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5702 do empenho 5508.		3.580,00
25/10/2019	24264	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Execução contratual do contrato 5702 (núm. 5508) - .	3.580,00	
25/10/2019	24264	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Execução contratual do contrato 5702 (núm. 5508) - .		3.580,00
25/10/2019	24264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5702 do empenho 5508.	3.580,00	
25/10/2019	24264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5702 do empenho 5508.		3.580,00
25/10/2019	24265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 5703 do empenho 5509.		36,00
25/10/2019	24265	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5703 do empenho 5509.	36,00	
25/10/2019	24265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5703 do empenho 5509.	36,00	
25/10/2019	24265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5703 do empenho 5509.		36,00
25/10/2019	24265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5703 do empenho 5509.	36,00	
25/10/2019	24265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5703 do empenho 5509.		36,00
25/10/2019	24266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 5704 do empenho 5510.		40,00
25/10/2019	24266	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5704 do empenho 5510.	40,00	
25/10/2019	24266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5704 do empenho 5510.	40,00	
			A TRANSPORTAR:	68.770.893,48	68.770.853,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 688

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				68.770.893,48	68.770.853,48
25/10/2019	24266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5704 do empenho 5510.		40,00
25/10/2019	24266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5704 do empenho 5510.	40,00	
25/10/2019	24266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5704 do empenho 5510.		40,00
25/10/2019	24267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 5705 do empenho 5511.		407,70
25/10/2019	24267	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5705 do empenho 5511.	407,70	
25/10/2019	24267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5705 do empenho 5511.	407,70	
25/10/2019	24267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5705 do empenho 5511.		407,70
25/10/2019	24267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5705 do empenho 5511.	407,70	
25/10/2019	24267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5705 do empenho 5511.		407,70
25/10/2019	24268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 5706 do empenho 5512.		21,00
25/10/2019	24268	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5706 do empenho 5512.	21,00	
25/10/2019	24268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5706 do empenho 5512.	21,00	
25/10/2019	24268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5706 do empenho 5512.		21,00
25/10/2019	24268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5706 do empenho 5512.	21,00	
25/10/2019	24268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5706 do empenho 5512.		21,00
25/10/2019	24269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 5707 do empenho 5513.		70,00
25/10/2019	24269	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5707 do empenho 5513.	70,00	
25/10/2019	24269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5707 do empenho 5513.	70,00	
25/10/2019	24269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5707 do empenho 5513.		70,00
25/10/2019	24269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5707 do empenho 5513.	70,00	
25/10/2019	24269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5707 do empenho 5513.		70,00
25/10/2019	24270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 5708 do empenho 5514.		80,00
25/10/2019	24270	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5708 do empenho 5514.	80,00	
25/10/2019	24270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5708 do empenho 5514.	80,00	
A TRANSPORTAR:				68.772.589,58	68.772.509,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.772.589,58	68.772.509,58
25/10/2019	24270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5708 do empenho 5514.		80,00
25/10/2019	24270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5708 do empenho 5514.	80,00	
25/10/2019	24270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5708 do empenho 5514.		80,00
25/10/2019	24271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 5709 do empenho 5515.		58,50
25/10/2019	24271	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5709 do empenho 5515.	58,50	
25/10/2019	24271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5709 do empenho 5515.	58,50	
25/10/2019	24271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5709 do empenho 5515.		58,50
25/10/2019	24271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5709 do empenho 5515.	58,50	
25/10/2019	24271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5709 do empenho 5515.		58,50
25/10/2019	24272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 5710 do empenho 5516.		150,00
25/10/2019	24272	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 5710 do empenho 5516.	150,00	
25/10/2019	24272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5710 do empenho 5516.	150,00	
25/10/2019	24272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5710 do empenho 5516.		150,00
25/10/2019	24272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5710 do empenho 5516.	150,00	
25/10/2019	24272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5710 do empenho 5516.		150,00
25/10/2019	24273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 5711 do empenho 5517.		963,00
25/10/2019	24273	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5711 do empenho 5517.	963,00	
25/10/2019	24273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5711 do empenho 5517.	963,00	
25/10/2019	24273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5711 do empenho 5517.		963,00
25/10/2019	24273	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5711 (núm. 5517) - .	963,00	
25/10/2019	24273	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5711 (núm. 5517) - .		963,00
25/10/2019	24273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5711 do empenho 5517.	963,00	
25/10/2019	24273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5711 do empenho 5517.		963,00
25/10/2019	24274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 5712 do empenho 5518.		692,00
25/10/2019	24274	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5712 do empenho 5518.	692,00	
			A TRANSPORTAR:	68.777.839,08	68.777.839,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.777.839,08	68.777.839,08
25/10/2019	24274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5712 do empenho 5518.	692,00	
25/10/2019	24274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5712 do empenho 5518.		692,00
25/10/2019	24274	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5712 (núm. 5518) - .	692,00	
25/10/2019	24274	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5712 (núm. 5518) - .		692,00
25/10/2019	24274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5712 do empenho 5518.	692,00	
25/10/2019	24274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5712 do empenho 5518.		692,00
25/10/2019	24275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 5713 do empenho 5519.		90,00
25/10/2019	24275	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5713 do empenho 5519.	90,00	
25/10/2019	24275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5713 do empenho 5519.	90,00	
25/10/2019	24275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5713 do empenho 5519.		90,00
25/10/2019	24275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5713 do empenho 5519.	90,00	
25/10/2019	24275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5713 do empenho 5519.		90,00
25/10/2019	24276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 5714 do empenho 5520.		614,70
25/10/2019	24276	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5714 do empenho 5520.	614,70	
25/10/2019	24276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5714 do empenho 5520.	614,70	
25/10/2019	24276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5714 do empenho 5520.		614,70
25/10/2019	24276	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5714 (núm. 5520) - .	614,70	
25/10/2019	24276	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5714 (núm. 5520) - .		614,70
25/10/2019	24276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5714 do empenho 5520.	614,70	
25/10/2019	24276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5714 do empenho 5520.		614,70
25/10/2019	24277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 5721 do empenho 5527.		2.856,00
25/10/2019	24277	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5721 do empenho 5527.	2.856,00	
25/10/2019	24277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5721 do empenho 5527.	2.856,00	
25/10/2019	24277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5721 do empenho 5527.		2.856,00
			A TRANSPORTAR:	68.788.355,88	68.788.355,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.788.355,88	68.788.355,88
25/10/2019	24277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5721 do empenho 5527.	2.856,00	
25/10/2019	24277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5721 do empenho 5527.		2.856,00
25/10/2019	24278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 5722 do empenho 5528.		2.197,90
25/10/2019	24278	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5722 do empenho 5528.	2.197,90	
25/10/2019	24278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5722 do empenho 5528.	2.197,90	
25/10/2019	24278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5722 do empenho 5528.		2.197,90
25/10/2019	24278	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5722 (núm. 5528) - .	2.197,90	
25/10/2019	24278	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5722 (núm. 5528) - .		2.197,90
25/10/2019	24278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5722 do empenho 5528.	2.197,90	
25/10/2019	24278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5722 do empenho 5528.		2.197,90
25/10/2019	24279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 5723 do empenho 5529.		1.172,61
25/10/2019	24279	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5723 do empenho 5529.	1.172,61	
25/10/2019	24279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5723 do empenho 5529.	1.172,61	
25/10/2019	24279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5723 do empenho 5529.		1.172,61
25/10/2019	24279	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5723 (núm. 5529) - .	1.172,61	
25/10/2019	24279	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5723 (núm. 5529) - .		1.172,61
25/10/2019	24279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5723 do empenho 5529.	1.172,61	
25/10/2019	24279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5723 do empenho 5529.		1.172,61
25/10/2019	24280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5724 do empenho 5530.		35,50
25/10/2019	24280	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5724 do empenho 5530.	35,50	
25/10/2019	24280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5724 do empenho 5530.	35,50	
25/10/2019	24280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5724 do empenho 5530.		35,50
25/10/2019	24280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5724 do empenho 5530.	35,50	
			A TRANSPORTAR:	68.804.800,42	68.804.764,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 692

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.804.800,42	68.804.764,92
25/10/2019	24280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5724 do empenho 5530.		35,50
25/10/2019	24281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5725 do empenho 5531.		19,80
25/10/2019	24281	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 5725 do empenho 5531.	19,80	
25/10/2019	24281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5725 do empenho 5531.	19,80	
25/10/2019	24281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5725 do empenho 5531.		19,80
25/10/2019	24281	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5725 (núm. 5531) - .	19,80	
25/10/2019	24281	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5725 (núm. 5531) - .		19,80
25/10/2019	24281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5725 do empenho 5531.	19,80	
25/10/2019	24281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5725 do empenho 5531.		19,80
25/10/2019	24282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5726 do empenho 5532.		5,00
25/10/2019	24282	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5726 do empenho 5532.	5,00	
25/10/2019	24282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5726 do empenho 5532.	5,00	
25/10/2019	24282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5726 do empenho 5532.		5,00
25/10/2019	24282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5726 do empenho 5532.	5,00	
25/10/2019	24282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5726 do empenho 5532.		5,00
25/10/2019	24283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5727 do empenho 5533.		19,80
25/10/2019	24283	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5727 do empenho 5533.	19,80	
25/10/2019	24283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5727 do empenho 5533.	19,80	
25/10/2019	24283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5727 do empenho 5533.		19,80
25/10/2019	24283	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5727 (núm. 5533) - .	19,80	
25/10/2019	24283	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5727 (núm. 5533) - .		19,80
25/10/2019	24283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5727 do empenho 5533.	19,80	
			A TRANSPORTAR:	68.804.973,82	68.804.954,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.804.973,82	68.804.954,02
25/10/2019	24283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5727 do empenho 5533.		19,80
25/10/2019	24284	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção, Reforma Bueiro Tubular de Concreto Lajeado duas Pontes	Liquidação 5737 do empenho 5543.	20.664,00	
25/10/2019	24284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5737 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	511,43	
25/10/2019	24284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 5737 do empenho 5543.		20.664,00
25/10/2019	24284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5737 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	199,46	
25/10/2019	24284	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5737 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		511,43
25/10/2019	24284	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5737 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		199,46
25/10/2019	24284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5737 do empenho 5543.	20.664,00	
25/10/2019	24284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5737 do empenho 5543.		20.664,00
25/10/2019	24284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5737 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	199,46	
25/10/2019	24284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5737 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	511,43	
25/10/2019	24284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5737 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		199,46
25/10/2019	24284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5737 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		511,43
25/10/2019	24284	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 5737 (núm. 5543) - .	20.664,00	
25/10/2019	24284	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 5737 (núm. 5543) - .		20.664,00
25/10/2019	24284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5737 do empenho 5543.	20.664,00	
25/10/2019	24284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5737 do empenho 5543.		20.664,00
25/10/2019	24284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5737 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	511,43	
25/10/2019	24284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5737 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	199,46	
25/10/2019	24284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5737 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		511,43
25/10/2019	24284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5737 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		199,46
25/10/2019	24285	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5738 do empenho 5048.	15.546,00	
25/10/2019	24285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP	Liquidação 5738 do empenho 5048.		15.546,00
25/10/2019	24285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5738 do empenho 5048.	15.546,00	
			A TRANSPORTAR:	68.920.854,49	68.905.308,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.920.854,49	68.905.308,49
25/10/2019	24285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5738 do empenho 5048.		15.546,00
25/10/2019	24285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5738 do empenho 5048.	15.546,00	
25/10/2019	24285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5738 do empenho 5048.		15.546,00
25/10/2019	24286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Liquidação 5739 do empenho 5544.		10.000,00
25/10/2019	24286	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 5739 do empenho 5544.	10.000,00	
25/10/2019	24286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5739 do empenho 5544.	10.000,00	
25/10/2019	24286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5739 do empenho 5544.		10.000,00
25/10/2019	24286	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 5739 do empenho 5544.	10.000,00	
25/10/2019	24286	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 5739 do empenho 5544.		10.000,00
25/10/2019	24286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5739 do empenho 5544.	10.000,00	
25/10/2019	24286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5739 do empenho 5544.		10.000,00
25/10/2019	24287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Liquidação 5740 do empenho 5545.		21.428,57
25/10/2019	24287	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 5740 do empenho 5545.	21.428,57	
25/10/2019	24287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5740 do empenho 5545.	21.428,57	
25/10/2019	24287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5740 do empenho 5545.		21.428,57
25/10/2019	24287	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Liquidação 5740 do empenho 5545.	21.428,57	
25/10/2019	24287	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Liquidação 5740 do empenho 5545.		21.428,57
25/10/2019	24287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5740 do empenho 5545.	21.428,57	
25/10/2019	24287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5740 do empenho 5545.		21.428,57
25/10/2019	24288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6212 OB .		539,00
25/10/2019	24288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 6212 do empenho 5117.	539,00	
25/10/2019	24288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6212 do empenho 5117.	539,00	
25/10/2019	24288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6212 do empenho 5117.		539,00
25/10/2019	24288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6212 OB .	539,00	
			A TRANSPORTAR:	69.063.731,77	69.063.192,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 695

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.063.731,77	69.063.192,77
25/10/2019	24288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6212 OB .		539,00
25/10/2019	24289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6213 OB .		72,06
25/10/2019	24289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Pagamento da O.P. 6213 do empenho 5003.	72,06	
25/10/2019	24289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6213 do empenho 5003.	72,06	
25/10/2019	24289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6213 do empenho 5003.		72,06
25/10/2019	24289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6213 OB .	72,06	
25/10/2019	24289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6213 OB .		72,06
25/10/2019	24290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6214 OB .		89,90
25/10/2019	24290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6214 do empenho 5325.	89,90	
25/10/2019	24290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6214 do empenho 5325.	89,90	
25/10/2019	24290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6214 do empenho 5325.		89,90
25/10/2019	24290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6214 OB .	89,90	
25/10/2019	24290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6214 OB .		89,90
25/10/2019	24291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6215 OB .		415,00
25/10/2019	24291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 6215 do empenho 4875.	415,00	
25/10/2019	24291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6215 do empenho 4875.	415,00	
25/10/2019	24291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6215 do empenho 4875.		415,00
25/10/2019	24291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6215 OB .	415,00	
25/10/2019	24291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6215 OB .		415,00
25/10/2019	24292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6216 OB .		138,60
25/10/2019	24292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 6216 do empenho 5153.	138,60	
25/10/2019	24292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6216 do empenho 5153.	138,60	
25/10/2019	24292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6216 do empenho 5153.		138,60
25/10/2019	24292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6216 OB .	138,60	
			A TRANSPORTAR:	69.065.878,45	69.065.739,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 696

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.065.878,45	69.065.739,85
25/10/2019	24292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6216 OB .		138,60
25/10/2019	24293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6217 OB .		600,00
25/10/2019	24293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MARCIA BAZZO-ME	Pagamento da O.P. 6217 do empenho 5303.	600,00	
25/10/2019	24293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6217 do empenho 5303.	600,00	
25/10/2019	24293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6217 do empenho 5303.		600,00
25/10/2019	24293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6217 OB .	600,00	
25/10/2019	24293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6217 OB .		600,00
25/10/2019	24294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6218 OB .		140,00
25/10/2019	24294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pagamento da O.P. 6218 do empenho 4639.	140,00	
25/10/2019	24294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6218 do empenho 4639.	140,00	
25/10/2019	24294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6218 do empenho 4639.		140,00
25/10/2019	24294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6218 OB .	140,00	
25/10/2019	24294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6218 OB .		140,00
25/10/2019	24295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6219 OB .		579,00
25/10/2019	24295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 COMERCIO DE FLORES VERA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6219 do empenho 5334.	579,00	
25/10/2019	24295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6219 do empenho 5334.	579,00	
25/10/2019	24295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6219 do empenho 5334.		579,00
25/10/2019	24295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6219 OB .	579,00	
25/10/2019	24295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6219 OB .		579,00
25/10/2019	24296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6220 OB .		153,00
25/10/2019	24296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 6220 do empenho 5299.	153,00	
25/10/2019	24296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6220 do empenho 5299.	153,00	
25/10/2019	24296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6220 do empenho 5299.		153,00
25/10/2019	24296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6220 OB .	153,00	
			A TRANSPORTAR:	69.070.294,45	69.070.141,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.070.294,45	69.070.141,45
25/10/2019	24296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6220 OB .		153,00
25/10/2019	24297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6221 OB .		12,00
25/10/2019	24297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 6221 do empenho 4999.	12,00	
25/10/2019	24297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6221 do empenho 4999.	12,00	
25/10/2019	24297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6221 do empenho 4999.		12,00
25/10/2019	24297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6221 OB .	12,00	
25/10/2019	24297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6221 OB .		12,00
25/10/2019	24298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6222 OB .		60,00
25/10/2019	24298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 6222 do empenho 5000.	60,00	
25/10/2019	24298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6222 do empenho 5000.	60,00	
25/10/2019	24298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6222 do empenho 5000.		60,00
25/10/2019	24298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6222 OB .	60,00	
25/10/2019	24298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6222 OB .		60,00
25/10/2019	24299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6223 OB .		84,00
25/10/2019	24299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 6223 do empenho 5001.	84,00	
25/10/2019	24299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6223 do empenho 5001.	84,00	
25/10/2019	24299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6223 do empenho 5001.		84,00
25/10/2019	24299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6223 OB .	84,00	
25/10/2019	24299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6223 OB .		84,00
25/10/2019	24300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6224 OB .		38,00
25/10/2019	24300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 6224 do empenho 5002.	38,00	
25/10/2019	24300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6224 do empenho 5002.	38,00	
25/10/2019	24300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6224 do empenho 5002.		38,00
25/10/2019	24300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6224 OB .	38,00	
25/10/2019	24300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6224 OB .		38,00
			A TRANSPORTAR:	69.070.876,45	69.070.876,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 698

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.070.876,45	69.070.876,45
25/10/2019	24301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6225 OB .		338,65
25/10/2019	24301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 6225 do empenho 5326.	338,65	
25/10/2019	24301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6225 do empenho 5326.	338,65	
25/10/2019	24301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6225 do empenho 5326.		338,65
25/10/2019	24301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6225 OB .	338,65	
25/10/2019	24301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6225 OB .		338,65
25/10/2019	24302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6226 OB .		338,65
25/10/2019	24302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 6226 do empenho 5346.	338,65	
25/10/2019	24302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6226 do empenho 5346.	338,65	
25/10/2019	24302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6226 do empenho 5346.		338,65
25/10/2019	24302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6226 OB .	338,65	
25/10/2019	24302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6226 OB .		338,65
25/10/2019	24303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6227 OB .		85,96
25/10/2019	24303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 6227 do empenho 5364.	85,96	
25/10/2019	24303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6227 do empenho 5364.	85,96	
25/10/2019	24303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6227 do empenho 5364.		85,96
25/10/2019	24303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6227 OB .	85,96	
25/10/2019	24303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6227 OB .		85,96
25/10/2019	24304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6228 OB .		20.993,22
25/10/2019	24304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DAMBROS E SILVA LTDA.	Pagamento da O.P. 6228 do empenho 5290.	20.993,22	
25/10/2019	24304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6228 do empenho 5290.	20.993,22	
25/10/2019	24304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6228 do empenho 5290.		20.993,22
25/10/2019	24304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6228 OB .	20.993,22	
25/10/2019	24304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6228 OB .		20.993,22
			A TRANSPORTAR:	69.136.145,89	69.136.145,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 699

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.136.145,89	69.136.145,89
25/10/2019	24305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6229 OB .		6.837,01
25/10/2019	24305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER	Pagamento da O.P. 6229 do empenho 5264.	6.837,01	
25/10/2019	24305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6229 do empenho 5264.	6.837,01	
25/10/2019	24305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6229 do empenho 5264.		6.837,01
25/10/2019	24305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6229 OB .	6.837,01	
25/10/2019	24305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6229 OB .		6.837,01
25/10/2019	24306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6230 OB .		4.356,00
25/10/2019	24306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MAURICIO DE LIMA 05853715984	Pagamento da O.P. 6230 do empenho 5322.	4.356,00	
25/10/2019	24306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6230 do empenho 5322.	4.356,00	
25/10/2019	24306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6230 do empenho 5322.		4.356,00
25/10/2019	24306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6230 OB .	4.356,00	
25/10/2019	24306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6230 OB .		4.356,00
25/10/2019	24307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6231 OB .		3.270,00
25/10/2019	24307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CORONETTI 03065404958	Pagamento da O.P. 6231 do empenho 5317.	3.270,00	
25/10/2019	24307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6231 do empenho 5317.	3.270,00	
25/10/2019	24307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6231 do empenho 5317.		3.270,00
25/10/2019	24307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6231 OB .	3.270,00	
25/10/2019	24307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6231 OB .		3.270,00
25/10/2019	24308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6232 OB .		15.828,00
25/10/2019	24308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 6232 do empenho 4072.	15.828,00	
25/10/2019	24308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6232 do empenho 4072.	15.828,00	
25/10/2019	24308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6232 do empenho 4072.		15.828,00
25/10/2019	24308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6232 OB .	15.828,00	
25/10/2019	24308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6232 OB .		15.828,00
25/10/2019	24309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6233 OB .		3.800,00
			A TRANSPORTAR:	69.227.018,92	69.230.818,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.227.018,92	69.230.818,92
25/10/2019	24309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6233 do empenho 5258.	3.800,00	
25/10/2019	24309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6233 do empenho 5258.	3.800,00	
25/10/2019	24309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6233 do empenho 5258.		3.800,00
25/10/2019	24309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6233 OB .	3.800,00	
25/10/2019	24309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6233 OB .		3.800,00
25/10/2019	24310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6234 OB .		1.386,00
25/10/2019	24310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6234 do empenho 5318.	1.386,00	
25/10/2019	24310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6234 do empenho 5318.	1.386,00	
25/10/2019	24310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6234 do empenho 5318.		1.386,00
25/10/2019	24310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6234 OB .	1.386,00	
25/10/2019	24310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6234 OB .		1.386,00
25/10/2019	24311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6235 OB .		1.231,60
25/10/2019	24311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6235 do empenho 5319.	1.231,60	
25/10/2019	24311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6235 do empenho 5319.	1.231,60	
25/10/2019	24311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6235 do empenho 5319.		1.231,60
25/10/2019	24311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6235 OB .	1.231,60	
25/10/2019	24311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6235 OB .		1.231,60
25/10/2019	24312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6236 OB .		1.098,35
25/10/2019	24312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6236 do empenho 5331.	1.098,35	
25/10/2019	24312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6236 do empenho 5331.	1.098,35	
25/10/2019	24312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6236 do empenho 5331.		1.098,35
25/10/2019	24312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6236 OB .	1.098,35	
25/10/2019	24312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6236 OB .		1.098,35
25/10/2019	24313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6237 OB .		2.888,50
25/10/2019	24313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6237 do empenho 5332.	2.888,50	
			A TRANSPORTAR:	69.252.455,27	69.252.455,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 701

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.252.455,27	69.252.455,27
25/10/2019	24313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6237 do empenho 5332.	2.888,50	
25/10/2019	24313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6237 do empenho 5332.		2.888,50
25/10/2019	24313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6237 OB .	2.888,50	
25/10/2019	24313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6237 OB .		2.888,50
25/10/2019	24314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6238 OB .		8.134,00
25/10/2019	24314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO PAGLIARINI	Pagamento da O.P. 6238 do empenho 5259.	8.134,00	
25/10/2019	24314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6238 do empenho 5259.	8.134,00	
25/10/2019	24314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6238 do empenho 5259.		8.134,00
25/10/2019	24314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6238 OB .	8.134,00	
25/10/2019	24314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6238 OB .		8.134,00
25/10/2019	24315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6239 OB .		5.000,00
25/10/2019	24315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 6239 do empenho 5368.	5.000,00	
25/10/2019	24315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6239 do empenho 5368.	5.000,00	
25/10/2019	24315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6239 do empenho 5368.		5.000,00
25/10/2019	24315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6239 OB .	5.000,00	
25/10/2019	24315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6239 OB .		5.000,00
25/10/2019	24316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6240 OB .		1.659,00
25/10/2019	24316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 6240 do empenho 3632.	1.659,00	
25/10/2019	24316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6240 do empenho 3632.	1.659,00	
25/10/2019	24316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6240 do empenho 3632.		1.659,00
25/10/2019	24316	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 6240 do empenho 3632.	1.659,00	
25/10/2019	24316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6240 OB .	1.659,00	
25/10/2019	24316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6240 OB .		1.659,00
25/10/2019	24316	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 6240 do empenho 3632.		1.659,00
25/10/2019	24317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6241 OB .		10.936,66
			A TRANSPORTAR:	69.304.270,27	69.315.206,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.304.270,27	69.315.206,93
25/10/2019	24317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Pagamento da O.P. 6241 do empenho 5201.	10.936,66	
25/10/2019	24317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6241 do empenho 5201.	10.936,66	
25/10/2019	24317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6241 do empenho 5201.		10.936,66
25/10/2019	24317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6241 OB .	10.936,66	
25/10/2019	24317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6241 OB .		10.936,66
25/10/2019	24318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6242 OB .		1.064,00
25/10/2019	24318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Pagamento da O.P. 6242 do empenho 3544.	1.064,00	
25/10/2019	24318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6242 do empenho 3544.	1.064,00	
25/10/2019	24318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6242 do empenho 3544.		1.064,00
25/10/2019	24318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6242 OB .	1.064,00	
25/10/2019	24318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6242 OB .		1.064,00
25/10/2019	24319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6243 OB .		5.084,50
25/10/2019	24319	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Pagamento da O.P. 6243 do empenho 5314.	5.084,50	
25/10/2019	24319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6243 do empenho 5314.	5.084,50	
25/10/2019	24319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6243 do empenho 5314.		5.084,50
25/10/2019	24319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6243 OB .	5.084,50	
25/10/2019	24319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6243 OB .		5.084,50
25/10/2019	24320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6244 OB .		194,54
25/10/2019	24320	2.1.2.5.1.03.00.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Pagamento da O.P. 6244 do empenho 5315.	194,54	
25/10/2019	24320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6244 do empenho 5315.	194,54	
25/10/2019	24320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6244 do empenho 5315.		194,54
25/10/2019	24320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6244 OB .	194,54	
25/10/2019	24320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6244 OB .		194,54
25/10/2019	24321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6245 OB .		4.734,06
25/10/2019	24321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oi S.A.	Pagamento da O.P. 6245 do empenho 5403.	4.734,06	
			A TRANSPORTAR:	69.360.843,43	69.360.843,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 703

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.360.843,43	69.360.843,43
25/10/2019	24321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6245 do empenho 5403.	4.734,06	
25/10/2019	24321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6245 do empenho 5403.		4.734,06
25/10/2019	24321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6245 OB .	4.734,06	
25/10/2019	24321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6245 OB .		4.734,06
25/10/2019	24322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6246 OB .		1.836,32
25/10/2019	24322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 6246 do empenho 5398.	1.836,32	
25/10/2019	24322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6246 do empenho 5398.	1.836,32	
25/10/2019	24322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6246 do empenho 5398.		1.836,32
25/10/2019	24322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6246 OB .	1.836,32	
25/10/2019	24322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6246 OB .		1.836,32
25/10/2019	24323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6247 OB .		740,00
25/10/2019	24323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 6247 do empenho 5240.	740,00	
25/10/2019	24323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6247 do empenho 5240.	740,00	
25/10/2019	24323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6247 do empenho 5240.		740,00
25/10/2019	24323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6247 OB .	740,00	
25/10/2019	24323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6247 OB .		740,00
25/10/2019	24324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6248 OB .		1.360,00
25/10/2019	24324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA.	Pagamento da O.P. 6248 do empenho 5192.	1.360,00	
25/10/2019	24324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6248 do empenho 5192.	1.360,00	
25/10/2019	24324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6248 do empenho 5192.		1.360,00
25/10/2019	24324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6248 OB .	1.360,00	
25/10/2019	24324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6248 OB .		1.360,00
25/10/2019	24325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6249 OB .		5.130,00
25/10/2019	24325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6249 do empenho 5349.	5.130,00	
25/10/2019	24325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6249 do empenho 5349.	5.130,00	
			A TRANSPORTAR:	69.392.380,51	69.387.250,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.392.380,51	69.387.250,51
25/10/2019	24325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6249 do empenho 5349.		5.130,00
25/10/2019	24325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6249 OB .	5.130,00	
25/10/2019	24325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6249 OB .		5.130,00
25/10/2019	24326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6250 OB .		440,00
25/10/2019	24326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 6250 do empenho 5382.	440,00	
25/10/2019	24326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6250 do empenho 5382.	440,00	
25/10/2019	24326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6250 do empenho 5382.		440,00
25/10/2019	24326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6250 OB .	440,00	
25/10/2019	24326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6250 OB .		440,00
25/10/2019	24327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6251 OB .		780,00
25/10/2019	24327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Pagamento da O.P. 6251 do empenho 5373.	780,00	
25/10/2019	24327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6251 do empenho 5373.	780,00	
25/10/2019	24327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6251 do empenho 5373.		780,00
25/10/2019	24327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6251 OB .	780,00	
25/10/2019	24327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6251 OB .		780,00
25/10/2019	24328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6252 OB .		216,08
25/10/2019	24328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Pagamento da O.P. 6252 do empenho 5374.	216,08	
25/10/2019	24328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6252 do empenho 5374.	216,08	
25/10/2019	24328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6252 do empenho 5374.		216,08
25/10/2019	24328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6252 OB .	216,08	
25/10/2019	24328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6252 OB .		216,08
25/10/2019	24329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6253 OB .		520,80
25/10/2019	24329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Pagamento da O.P. 6253 do empenho 5375.	520,80	
25/10/2019	24329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6253 do empenho 5375.	520,80	
25/10/2019	24329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6253 do empenho 5375.		520,80
			A TRANSPORTAR:	69.402.860,35	69.402.860,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 705

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.402.860,35	69.402.860,35
25/10/2019	24329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6253 OB .	520,80	
25/10/2019	24329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6253 OB .		520,80
25/10/2019	24330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6254 OB .		169,18
25/10/2019	24330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Pagamento da O.P. 6254 do empenho 5376.	169,18	
25/10/2019	24330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6254 do empenho 5376.	169,18	
25/10/2019	24330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6254 do empenho 5376.		169,18
25/10/2019	24330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6254 OB .	169,18	
25/10/2019	24330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6254 OB .		169,18
25/10/2019	24331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6255 OB .		199,50
25/10/2019	24331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6255 do empenho 5378.	199,50	
25/10/2019	24331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6255 do empenho 5378.	199,50	
25/10/2019	24331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6255 do empenho 5378.		199,50
25/10/2019	24331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6255 OB .	199,50	
25/10/2019	24331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6255 OB .		199,50
25/10/2019	24332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6256 OB .		2.228,70
25/10/2019	24332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6256 do empenho 5380.	2.228,70	
25/10/2019	24332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6256 do empenho 5380.	2.228,70	
25/10/2019	24332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6256 do empenho 5380.		2.228,70
25/10/2019	24332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6256 OB .	2.228,70	
25/10/2019	24332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6256 OB .		2.228,70
25/10/2019	24333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6257 OB .		131,40
25/10/2019	24333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 6257 do empenho 5187.	131,40	
25/10/2019	24333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6257 do empenho 5187.	131,40	
25/10/2019	24333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6257 do empenho 5187.		131,40
25/10/2019	24333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6257 OB .	131,40	
			A TRANSPORTAR:	69.411.567,49	69.411.436,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 706

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.411.567,49	69.411.436,09
25/10/2019	24333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6257 OB .		131,40
25/10/2019	24334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6258 OB .		100,00
25/10/2019	24334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 6258 do empenho 5188.	100,00	
25/10/2019	24334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6258 do empenho 5188.	100,00	
25/10/2019	24334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6258 do empenho 5188.		100,00
25/10/2019	24334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6258 OB .	100,00	
25/10/2019	24334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6258 OB .		100,00
25/10/2019	24335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6259 OB .		131,40
25/10/2019	24335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 6259 do empenho 5189.	131,40	
25/10/2019	24335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6259 do empenho 5189.	131,40	
25/10/2019	24335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6259 do empenho 5189.		131,40
25/10/2019	24335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6259 OB .	131,40	
25/10/2019	24335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6259 OB .		131,40
25/10/2019	24336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6260 OB .		80,00
25/10/2019	24336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 6260 do empenho 5190.	80,00	
25/10/2019	24336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6260 do empenho 5190.	80,00	
25/10/2019	24336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6260 do empenho 5190.		80,00
25/10/2019	24336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6260 OB .	80,00	
25/10/2019	24336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6260 OB .		80,00
25/10/2019	24337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6261 OB .		160,00
25/10/2019	24337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 6261 do empenho 5371.	160,00	
25/10/2019	24337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6261 do empenho 5371.	160,00	
25/10/2019	24337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6261 do empenho 5371.		160,00
25/10/2019	24337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6261 OB .	160,00	
25/10/2019	24337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6261 OB .		160,00
			A TRANSPORTAR:	69.412.981,69	69.412.981,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 707

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.412.981,69	69.412.981,69
25/10/2019	24338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6262 OB .		273,00
25/10/2019	24338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 6262 do empenho 5372.	273,00	
25/10/2019	24338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6262 do empenho 5372.	273,00	
25/10/2019	24338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6262 do empenho 5372.		273,00
25/10/2019	24338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6262 OB .	273,00	
25/10/2019	24338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6262 OB .		273,00
25/10/2019	24339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6263 OB .		900,00
25/10/2019	24339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Pagamento da O.P. 6263 do empenho 5355.	900,00	
25/10/2019	24339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6263 do empenho 5355.	900,00	
25/10/2019	24339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6263 do empenho 5355.		900,00
25/10/2019	24339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6263 OB .	900,00	
25/10/2019	24339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6263 OB .		900,00
25/10/2019	24340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6264 OB .		190,00
25/10/2019	24340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 6264 do empenho 4569.	190,00	
25/10/2019	24340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6264 do empenho 4569.	190,00	
25/10/2019	24340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6264 do empenho 4569.		190,00
25/10/2019	24340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6264 OB .	190,00	
25/10/2019	24340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6264 OB .		190,00
25/10/2019	24341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6265 OB .		2.108,67
25/10/2019	24341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Pagamento da O.P. 6265 do empenho 5335.	2.108,67	
25/10/2019	24341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6265 do empenho 5335.	2.108,67	
25/10/2019	24341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6265 do empenho 5335.		2.108,67
25/10/2019	24341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6265 OB .	2.108,67	
25/10/2019	24341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6265 OB .		2.108,67
25/10/2019	24342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6266 OB .		1.232,00
			A TRANSPORTAR:	69.423.396,70	69.424.628,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 708

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.423.396,70	69.424.628,70
25/10/2019	24342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA REVIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 6266 do empenho 4859.	1.232,00	
25/10/2019	24342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6266 do empenho 4859.	1.232,00	
25/10/2019	24342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6266 do empenho 4859.		1.232,00
25/10/2019	24342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6266 OB .	1.232,00	
25/10/2019	24342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6266 OB .		1.232,00
25/10/2019	24343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6267 OB .		200,00
25/10/2019	24343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA REVIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 6267 do empenho 4860.	200,00	
25/10/2019	24343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6267 do empenho 4860.	200,00	
25/10/2019	24343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6267 do empenho 4860.		200,00
25/10/2019	24343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6267 OB .	200,00	
25/10/2019	24343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6267 OB .		200,00
25/10/2019	24344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6268 OB .		415,00
25/10/2019	24344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6268 do empenho 5296.	415,00	
25/10/2019	24344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6268 do empenho 5296.	415,00	
25/10/2019	24344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6268 do empenho 5296.		415,00
25/10/2019	24344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6268 OB .	415,00	
25/10/2019	24344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6268 OB .		415,00
25/10/2019	24345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6269 OB .		415,00
25/10/2019	24345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6269 do empenho 5297.	415,00	
25/10/2019	24345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6269 do empenho 5297.	415,00	
25/10/2019	24345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6269 do empenho 5297.		415,00
25/10/2019	24345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6269 OB .	415,00	
25/10/2019	24345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6269 OB .		415,00
25/10/2019	24346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6270 OB .		715,00
25/10/2019	24346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6270 do empenho 5298.	715,00	
			A TRANSPORTAR:	69.430.897,70	69.430.897,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.430.897,70	69.430.897,70
25/10/2019	24346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6270 do empenho 5298.	715,00	
25/10/2019	24346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6270 do empenho 5298.		715,00
25/10/2019	24346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6270 OB .	715,00	
25/10/2019	24346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6270 OB .		715,00
25/10/2019	24347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6271 OB .		1.784,37
25/10/2019	24347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6271 do empenho 5260.	1.784,37	
25/10/2019	24347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6271 do empenho 5260.	1.784,37	
25/10/2019	24347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6271 do empenho 5260.		1.784,37
25/10/2019	24347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6271 OB .	1.784,37	
25/10/2019	24347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6271 OB .		1.784,37
25/10/2019	24348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6272 OB .		62.471,64
25/10/2019	24348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6272 do empenho 5252.	62.471,64	
25/10/2019	24348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6272 do empenho 5252.	62.471,64	
25/10/2019	24348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6272 do empenho 5252.		62.471,64
25/10/2019	24348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6272 OB .	62.471,64	
25/10/2019	24348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6272 OB .		62.471,64
25/10/2019	24349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6273 OB .		180,00
25/10/2019	24349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 KAYCARA SAMARONY MOROSINI	Pagamento da O.P. 6273 do empenho 5399.	180,00	
25/10/2019	24349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6273 do empenho 5399.	180,00	
25/10/2019	24349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6273 do empenho 5399.		180,00
25/10/2019	24349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6273 OB .	180,00	
25/10/2019	24349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6273 OB .		180,00
25/10/2019	24350	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Contrato 2181 (núm. TA 001/2019 C204) - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT em execução.	4.569,00	
25/10/2019	24350	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Contrato 2181 (núm. TA 001/2019 C204) - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT em execução.		4.569,00
			TOTAL DO DIA:	3.178.578,39	3.178.578,39
			A TRANSPORTAR:	69.630.204,73	69.630.204,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.630.204,73	69.630.204,73
28/10/2019	24351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8895 (lote 1530) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	40,34	
28/10/2019	24351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8899 (lote 1530) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	23,46	
28/10/2019	24351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8890 (lote 1530) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	14,49	
28/10/2019	24351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8891 (lote 1530) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	24,15	
28/10/2019	24351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8892 (lote 1530) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	57,97	
28/10/2019	24351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8893 (lote 1530) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	10,08	
28/10/2019	24351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8894 (lote 1530) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	16,80	
28/10/2019	24351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8896 (lote 1530) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
28/10/2019	24351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8897 (lote 1530) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
28/10/2019	24351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8898 (lote 1530) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
28/10/2019	24351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8900 (lote 1530) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	39,11	
28/10/2019	24351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8901 (lote 1530) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	94,85	
28/10/2019	24351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8902 (lote 1530) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,24	
28/10/2019	24351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8904 (lote 1530) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.710,93	
28/10/2019	24351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8905 (lote 1530) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	147,83	
28/10/2019	24351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8906 (lote 1530) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.124,24	
28/10/2019	24351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8907 (lote 1530) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
A TRANSPORTAR:				69.635.025,07	69.630.204,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.635.025,07	69.630.204,73
28/10/2019	24351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8908 (lote 1530) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	125,92	
28/10/2019	24351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8909 (lote 1530) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	149,18	
28/10/2019	24351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8903 (lote 1530) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,40	
28/10/2019	24351	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8890 (lote 1530) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		14,49
28/10/2019	24351	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8891 (lote 1530) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		24,15
28/10/2019	24351	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8892 (lote 1530) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		57,97
28/10/2019	24351	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8893 (lote 1530) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		10,08
28/10/2019	24351	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8894 (lote 1530) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		16,80
28/10/2019	24351	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8895 (lote 1530) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		40,34
28/10/2019	24351	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8896 (lote 1530) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
28/10/2019	24351	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8897 (lote 1530) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
28/10/2019	24351	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8898 (lote 1530) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
28/10/2019	24351	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8899 (lote 1530) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		23,46
28/10/2019	24351	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8900 (lote 1530) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		39,11
28/10/2019	24351	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8901 (lote 1530) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		94,85
28/10/2019	24351	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8904 (lote 1530) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.710,93
28/10/2019	24351	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8906 (lote 1530) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.124,24
			A TRANSPORTAR:	69.635.300,57	69.634.361,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.635.300,57	69.634.361,15
28/10/2019	24351	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8902 (lote 1530) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,24
28/10/2019	24351	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8903 (lote 1530) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,40
28/10/2019	24351	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8905 (lote 1530) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		147,83
28/10/2019	24351	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8908 (lote 1530) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		125,92
28/10/2019	24351	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8909 (lote 1530) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		149,18
28/10/2019	24351	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8907 (lote 1530) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
28/10/2019	24351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8890 (lote 1530) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	14,49	
28/10/2019	24351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8891 (lote 1530) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	24,15	
28/10/2019	24351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8892 (lote 1530) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	57,97	
28/10/2019	24351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8893 (lote 1530) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	10,08	
28/10/2019	24351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8894 (lote 1530) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	16,80	
28/10/2019	24351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8895 (lote 1530) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	40,34	
28/10/2019	24351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8896 (lote 1530) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
28/10/2019	24351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8897 (lote 1530) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
28/10/2019	24351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8898 (lote 1530) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
28/10/2019	24351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8899 (lote 1530) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	23,46	
28/10/2019	24351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8900 (lote 1530) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	39,11	
			A TRANSPORTAR:	69.636.526,97	69.635.300,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.636.526,97	69.635.300,57
28/10/2019	24351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8901 (lote 1530) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	94,85	
28/10/2019	24351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8902 (lote 1530) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,24	
28/10/2019	24351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8903 (lote 1530) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,40	
28/10/2019	24351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8906 (lote 1530) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.124,24	
28/10/2019	24351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8904 (lote 1530) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.710,93	
28/10/2019	24351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8905 (lote 1530) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	147,83	
28/10/2019	24351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8907 (lote 1530) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
28/10/2019	24351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8908 (lote 1530) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	125,92	
28/10/2019	24351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8909 (lote 1530) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	149,18	
28/10/2019	24351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8892 (lote 1530) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		57,97
28/10/2019	24351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8891 (lote 1530) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		24,15
28/10/2019	24351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8890 (lote 1530) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		14,49
28/10/2019	24351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8895 (lote 1530) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		40,34
28/10/2019	24351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8894 (lote 1530) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		16,80
28/10/2019	24351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8893 (lote 1530) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		10,08
28/10/2019	24351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 8898 (lote 1530) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
28/10/2019	24351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 8897 (lote 1530) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
A TRANSPORTAR:				69.640.396,41	69.636.314,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.640.396,41	69.636.314,40
28/10/2019	24351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 8896 (lote 1530) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
28/10/2019	24351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8901 (lote 1530) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		94,85
28/10/2019	24351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8900 (lote 1530) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		39,11
28/10/2019	24351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8899 (lote 1530) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		23,46
28/10/2019	24351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8903 (lote 1530) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,40
28/10/2019	24351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8902 (lote 1530) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,24
28/10/2019	24351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8904 (lote 1530) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.710,93
28/10/2019	24351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 8905 (lote 1530) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		147,83
28/10/2019	24351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8906 (lote 1530) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.124,24
28/10/2019	24351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 8907 (lote 1530) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
28/10/2019	24351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	Arrecadação 8908 (lote 1530) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		125,92
28/10/2019	24351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 8909 (lote 1530) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		149,18
28/10/2019	24351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8890 (lote 1530) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	14,49	
28/10/2019	24351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8891 (lote 1530) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	24,15	
28/10/2019	24351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8892 (lote 1530) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	57,97	
28/10/2019	24351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8893 (lote 1530) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	10,08	
28/10/2019	24351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8894 (lote 1530) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	16,80	
28/10/2019	24351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8895 (lote 1530) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	40,34	
			A TRANSPORTAR:	69.640.560,24	69.640.396,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.640.560,24	69.640.396,41
28/10/2019	24351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8896 (lote 1530) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
28/10/2019	24351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8897 (lote 1530) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
28/10/2019	24351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8898 (lote 1530) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
28/10/2019	24351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8899 (lote 1530) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	23,46	
28/10/2019	24351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8900 (lote 1530) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	39,11	
28/10/2019	24351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8901 (lote 1530) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	94,85	
28/10/2019	24351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8902 (lote 1530) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,24	
28/10/2019	24351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8903 (lote 1530) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,40	
28/10/2019	24351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8904 (lote 1530) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.710,93	
28/10/2019	24351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8905 (lote 1530) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	147,83	
28/10/2019	24351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8906 (lote 1530) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.124,24	
28/10/2019	24351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8907 (lote 1530) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
28/10/2019	24351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8908 (lote 1530) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	125,92	
28/10/2019	24351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8909 (lote 1530) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	149,18	
28/10/2019	24351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8890 (lote 1530) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		14,49
28/10/2019	24351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8891 (lote 1530) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		24,15
28/10/2019	24351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8892 (lote 1530) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		57,97
28/10/2019	24351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8893 (lote 1530) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		10,08
			A TRANSPORTAR:	69.645.492,25	69.640.503,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.645.492,25	69.640.503,10
28/10/2019	24351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8894 (lote 1530) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		16,80
28/10/2019	24351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8895 (lote 1530) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		40,34
28/10/2019	24351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8896 (lote 1530) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
28/10/2019	24351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8897 (lote 1530) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
28/10/2019	24351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8898 (lote 1530) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
28/10/2019	24351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8899 (lote 1530) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		23,46
28/10/2019	24351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8900 (lote 1530) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		39,11
28/10/2019	24351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8901 (lote 1530) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		94,85
28/10/2019	24351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8902 (lote 1530) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,24
28/10/2019	24351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8903 (lote 1530) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,40
28/10/2019	24351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8904 (lote 1530) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.710,93
28/10/2019	24351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8905 (lote 1530) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		147,83
28/10/2019	24351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8906 (lote 1530) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.124,24
28/10/2019	24351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8907 (lote 1530) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
28/10/2019	24351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8908 (lote 1530) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		125,92
28/10/2019	24351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8909 (lote 1530) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		149,18
28/10/2019	24351	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8890 (lote 1530) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	14,49	
			A TRANSPORTAR:	69.645.506,74	69.645.492,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.645.506,74	69.645.492,25
28/10/2019	24351	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8891 (lote 1530) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	24,15	
28/10/2019	24351	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8892 (lote 1530) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	57,97	
28/10/2019	24351	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8893 (lote 1530) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	10,08	
28/10/2019	24351	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8894 (lote 1530) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	16,80	
28/10/2019	24351	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8895 (lote 1530) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	40,34	
28/10/2019	24351	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8890 (lote 1530) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		14,49
28/10/2019	24351	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8891 (lote 1530) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		24,15
28/10/2019	24351	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8892 (lote 1530) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		57,97
28/10/2019	24351	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8893 (lote 1530) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		10,08
28/10/2019	24351	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8894 (lote 1530) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		16,80
28/10/2019	24351	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8895 (lote 1530) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		40,34
28/10/2019	24352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9017 (lote 1551) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	926,66	
28/10/2019	24352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9018 (lote 1551) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.544,44	
28/10/2019	24352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9020 (lote 1551) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,75	
28/10/2019	24352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9021 (lote 1551) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,92	
28/10/2019	24352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9019 (lote 1551) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.749,69	
28/10/2019	24352	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9017 (lote 1551) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		926,66
A TRANSPORTAR:				69.651.905,54	69.646.582,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.651.905,54	69.646.582,74
28/10/2019	24352	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9018 (lote 1551) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.544,44
28/10/2019	24352	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9019 (lote 1551) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.749,69
28/10/2019	24352	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9020 (lote 1551) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,75
28/10/2019	24352	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9021 (lote 1551) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,92
28/10/2019	24352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9017 (lote 1551) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	926,66	
28/10/2019	24352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9018 (lote 1551) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.544,44	
28/10/2019	24352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9019 (lote 1551) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.749,69	
28/10/2019	24352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9020 (lote 1551) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,75	
28/10/2019	24352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9021 (lote 1551) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,92	
28/10/2019	24352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9019 (lote 1551) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.749,69
28/10/2019	24352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9018 (lote 1551) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.544,44
28/10/2019	24352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9017 (lote 1551) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		926,66
28/10/2019	24352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9021 (lote 1551) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,92
28/10/2019	24352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9020 (lote 1551) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,75
28/10/2019	24352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9017 (lote 1551) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	926,66	
28/10/2019	24352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9018 (lote 1551) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.544,44	
28/10/2019	24352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9019 (lote 1551) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.749,69	
28/10/2019	24352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9020 (lote 1551) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,75	
			A TRANSPORTAR:	69.664.386,54	69.658.155,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.664.386,54	69.658.155,00
28/10/2019	24352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9021 (lote 1551) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,92	
28/10/2019	24352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9017 (lote 1551) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		926,66
28/10/2019	24352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9018 (lote 1551) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.544,44
28/10/2019	24352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9019 (lote 1551) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.749,69
28/10/2019	24352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9020 (lote 1551) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,75
28/10/2019	24352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9021 (lote 1551) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,92
28/10/2019	24353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEF SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Liquidação 5664 do empenho 138.		550,00
28/10/2019	24353	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5664 do empenho 138.	550,00	
28/10/2019	24353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5664 do empenho 138.	550,00	
28/10/2019	24353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5664 do empenho 138.		550,00
28/10/2019	24353	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 FAEF SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 5664 (núm. 138) - .	550,00	
28/10/2019	24353	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 FAEF SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 5664 (núm. 138) - .		550,00
28/10/2019	24353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5664 do empenho 138.	550,00	
28/10/2019	24353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5664 do empenho 138.		550,00
28/10/2019	24354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 5720 do empenho 5526.		393,17
28/10/2019	24354	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5720 do empenho 5526.	393,17	
28/10/2019	24354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5720 do empenho 5526.	393,17	
28/10/2019	24354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5720 do empenho 5526.		393,17
28/10/2019	24354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5720 do empenho 5526.	393,17	
28/10/2019	24354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5720 do empenho 5526.		393,17
28/10/2019	24355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Liquidação 5728 do empenho 5534.		1.954,00
28/10/2019	24355	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5728 do empenho 5534.	1.954,00	
			A TRANSPORTAR:	69.669.737,97	69.669.737,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 720

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.669.737,97	69.669.737,97
28/10/2019	24355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5728 do empenho 5534.	1.954,00	
28/10/2019	24355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5728 do empenho 5534.		1.954,00
28/10/2019	24355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5728 do empenho 5534.	1.954,00	
28/10/2019	24355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5728 do empenho 5534.		1.954,00
28/10/2019	24356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Liquidação 5729 do empenho 5535.		740,00
28/10/2019	24356	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5729 do empenho 5535.	740,00	
28/10/2019	24356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5729 do empenho 5535.	740,00	
28/10/2019	24356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5729 do empenho 5535.		740,00
28/10/2019	24356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5729 do empenho 5535.	740,00	
28/10/2019	24356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5729 do empenho 5535.		740,00
28/10/2019	24357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Liquidação 5730 do empenho 5536.		120,00
28/10/2019	24357	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5730 do empenho 5536.	120,00	
28/10/2019	24357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5730 do empenho 5536.	120,00	
28/10/2019	24357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5730 do empenho 5536.		120,00
28/10/2019	24357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5730 do empenho 5536.	120,00	
28/10/2019	24357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5730 do empenho 5536.		120,00
28/10/2019	24358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	Liquidação 5731 do empenho 5537.		720,00
28/10/2019	24358	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5731 do empenho 5537.	720,00	
28/10/2019	24358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5731 do empenho 5537.	720,00	
28/10/2019	24358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5731 do empenho 5537.		720,00
28/10/2019	24358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5731 do empenho 5537.	720,00	
28/10/2019	24358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5731 do empenho 5537.		720,00
28/10/2019	24359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 5732 do empenho 5538.		882,60
28/10/2019	24359	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5732 do empenho 5538.	882,60	
28/10/2019	24359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5732 do empenho 5538.	882,60	
A TRANSPORTAR:				69.680.151,17	69.679.268,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.680.151,17	69.679.268,57
28/10/2019	24359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5732 do empenho 5538.		882,60
28/10/2019	24359	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 5732 (número 5538) - .	882,60	
28/10/2019	24359	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 5732 (número 5538) - .		882,60
28/10/2019	24359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5732 do empenho 5538.	882,60	
28/10/2019	24359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5732 do empenho 5538.		882,60
28/10/2019	24360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TRADE MEDICAL COM.MAT.HOSPIT.LTDA	Liquidação 5741 do empenho 5029.		379,60
28/10/2019	24360	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 5741 do empenho 5029.	379,60	
28/10/2019	24360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5741 do empenho 5029.	379,60	
28/10/2019	24360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5741 do empenho 5029.		379,60
28/10/2019	24360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5741 do empenho 5029.	379,60	
28/10/2019	24360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5741 do empenho 5029.		379,60
28/10/2019	24361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5743 do empenho 5546.		73,60
28/10/2019	24361	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5743 do empenho 5546.	73,60	
28/10/2019	24361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5743 do empenho 5546.	73,60	
28/10/2019	24361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5743 do empenho 5546.		73,60
28/10/2019	24361	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5743 (número 5546) - .	73,60	
28/10/2019	24361	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5743 (número 5546) - .		73,60
28/10/2019	24361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5743 do empenho 5546.	73,60	
28/10/2019	24361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5743 do empenho 5546.		73,60
28/10/2019	24362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5744 do empenho 5547.		445,00
28/10/2019	24362	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5744 do empenho 5547.	445,00	
28/10/2019	24362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5744 do empenho 5547.	445,00	
28/10/2019	24362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5744 do empenho 5547.		445,00
28/10/2019	24362	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5744 (número 5547) - .	445,00	
28/10/2019	24362	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5744 (número 5547) - .		445,00
			A TRANSPORTAR:	69.684.684,57	69.684.684,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.684.684,57	69.684.684,57
28/10/2019	24362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5744 do empenho 5547.	445,00	
28/10/2019	24362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5744 do empenho 5547.		445,00
28/10/2019	24363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5745 do empenho 5548.		370,99
28/10/2019	24363	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5745 do empenho 5548.	370,99	
28/10/2019	24363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5745 do empenho 5548.	370,99	
28/10/2019	24363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5745 do empenho 5548.		370,99
28/10/2019	24363	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5745 (núm. 5548) - .	370,99	
28/10/2019	24363	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5745 (núm. 5548) - .		370,99
28/10/2019	24363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5745 do empenho 5548.	370,99	
28/10/2019	24363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5745 do empenho 5548.		370,99
TOTAL DO DIA:				56.408,80	56.408,80
29/10/2019	24364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8880 (lote 1527) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	21.824,92	
29/10/2019	24364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8881 (lote 1527) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	9.093,72	
29/10/2019	24364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8882 (lote 1527) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	5.456,23	
29/10/2019	24364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 8883 (lote 1527) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		7.274,96
29/10/2019	24364	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 8883 (lote 1527) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	7.274,96	
29/10/2019	24364	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8882 (lote 1527) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		5.456,23
29/10/2019	24364	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8880 (lote 1527) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		21.824,92
29/10/2019	24364	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8881 (lote 1527) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		9.093,72
29/10/2019	24364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8880 (lote 1527) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	21.824,92	
29/10/2019	24364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8881 (lote 1527) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	9.093,72	
29/10/2019	24364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8882 (lote 1527) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	5.456,23	
A TRANSPORTAR:				69.766.638,23	69.730.263,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.766.638,23	69.730.263,36
29/10/2019	24364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 8883 (lote 1527) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		7.274,96
29/10/2019	24364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 8880 (lote 1527) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		21.824,92
29/10/2019	24364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 8881 (lote 1527) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		9.093,72
29/10/2019	24364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 8882 (lote 1527) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		5.456,23
29/10/2019	24364	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 8883 (lote 1527) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	7.274,96	
29/10/2019	24364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8880 (lote 1527) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	21.824,92	
29/10/2019	24364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8881 (lote 1527) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	9.093,72	
29/10/2019	24364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8882 (lote 1527) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	5.456,23	
29/10/2019	24364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8883 (lote 1527) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		7.274,96
29/10/2019	24364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8880 (lote 1527) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		21.824,92
29/10/2019	24364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8881 (lote 1527) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		9.093,72
29/10/2019	24364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8882 (lote 1527) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		5.456,23
29/10/2019	24364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8883 (lote 1527) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	7.274,96	
29/10/2019	24365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 8884 (lote 1528) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	172.880,29	
29/10/2019	24365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 8885 (lote 1528) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	115.253,53	
29/10/2019	24365	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8884 (lote 1528) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		172.880,29
29/10/2019	24365	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8885 (lote 1528) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		115.253,53
29/10/2019	24365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8884 (lote 1528) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	172.880,29	
29/10/2019	24365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8885 (lote 1528) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	115.253,53	
			A TRANSPORTAR:	70.393.830,66	70.105.696,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 724

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.393.830,66	70.105.696,84
29/10/2019	24365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 8884 (lote 1528) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		172.880,29
29/10/2019	24365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 8885 (lote 1528) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		115.253,53
29/10/2019	24365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8884 (lote 1528) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	172.880,29	
29/10/2019	24365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8885 (lote 1528) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	115.253,53	
29/10/2019	24365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8884 (lote 1528) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		172.880,29
29/10/2019	24365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8885 (lote 1528) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		115.253,53
29/10/2019	24366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 8886 (lote 1529) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	14.008,42	
29/10/2019	24366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 8887 (lote 1529) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	5.836,84	
29/10/2019	24366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 8888 (lote 1529) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	3.502,11	
29/10/2019	24366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 8889 (lote 1529) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		4.669,46
29/10/2019	24366	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 8889 (lote 1529) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	4.669,46	
29/10/2019	24366	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8886 (lote 1529) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		14.008,42
29/10/2019	24366	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8887 (lote 1529) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		5.836,84
29/10/2019	24366	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8888 (lote 1529) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		3.502,11
29/10/2019	24366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8886 (lote 1529) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	14.008,42	
29/10/2019	24366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8887 (lote 1529) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	5.836,84	
29/10/2019	24366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8888 (lote 1529) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	3.502,11	
29/10/2019	24366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 8889 (lote 1529) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		4.669,46
29/10/2019	24366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 8886 (lote 1529) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		14.008,42
			A TRANSPORTAR:	70.733.328,68	70.728.659,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 725

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.733.328,68	70.728.659,19
29/10/2019	24366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 8887 (lote 1529) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		5.836,84
29/10/2019	24366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 8888 (lote 1529) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		3.502,11
29/10/2019	24366	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 8889 (lote 1529) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	4.669,46	
29/10/2019	24366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8886 (lote 1529) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	14.008,42	
29/10/2019	24366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8887 (lote 1529) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	5.836,84	
29/10/2019	24366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8888 (lote 1529) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	3.502,11	
29/10/2019	24366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8889 (lote 1529) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		4.669,46
29/10/2019	24366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8886 (lote 1529) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		14.008,42
29/10/2019	24366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8887 (lote 1529) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		5.836,84
29/10/2019	24366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8888 (lote 1529) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		3.502,11
29/10/2019	24366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8889 (lote 1529) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	4.669,46	
29/10/2019	24367	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8918 (lote 1531) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	412,69	
29/10/2019	24367	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8922 (lote 1531) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	628,68	
29/10/2019	24367	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8910 (lote 1531) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.665,00	
29/10/2019	24367	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8914 (lote 1531) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	300,41	
29/10/2019	24367	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8911 (lote 1531) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.775,00	
29/10/2019	24367	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8912 (lote 1531) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.660,00	
29/10/2019	24367	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8913 (lote 1531) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	180,24	
29/10/2019	24367	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8915 (lote 1531) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	744,52	
29/10/2019	24367	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8916 (lote 1531) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,87	
			A TRANSPORTAR:	70.779.387,38	70.766.014,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.779.387,38	70.766.014,97
29/10/2019	24367	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8917 (lote 1531) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,79	
29/10/2019	24367	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8919 (lote 1531) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	93,04	
29/10/2019	24367	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8920 (lote 1531) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	230,50	
29/10/2019	24367	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8921 (lote 1531) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	58,78	
29/10/2019	24367	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8923 (lote 1531) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	24,29	
29/10/2019	24367	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 8920 (lote 1531) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		230,50
29/10/2019	24367	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8921 (lote 1531) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		58,78
29/10/2019	24367	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8910 (lote 1531) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.665,00
29/10/2019	24367	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8911 (lote 1531) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.775,00
29/10/2019	24367	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8912 (lote 1531) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.660,00
29/10/2019	24367	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8913 (lote 1531) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		180,24
29/10/2019	24367	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8914 (lote 1531) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		300,41
29/10/2019	24367	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8915 (lote 1531) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		744,52
29/10/2019	24367	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8918 (lote 1531) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		412,69
29/10/2019	24367	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8922 (lote 1531) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		628,68
29/10/2019	24367	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8916 (lote 1531) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,87
29/10/2019	24367	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8917 (lote 1531) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,79
29/10/2019	24367	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8919 (lote 1531) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		93,04
			A TRANSPORTAR:	70.779.803,78	70.779.779,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.779.803,78	70.779.779,49
29/10/2019	24367	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8923 (lote 1531) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		24,29
29/10/2019	24367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8910 (lote 1531) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.665,00	
29/10/2019	24367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8911 (lote 1531) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.775,00	
29/10/2019	24367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8912 (lote 1531) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.660,00	
29/10/2019	24367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8913 (lote 1531) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	180,24	
29/10/2019	24367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8914 (lote 1531) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	300,41	
29/10/2019	24367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8915 (lote 1531) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	744,52	
29/10/2019	24367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8916 (lote 1531) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,87	
29/10/2019	24367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8917 (lote 1531) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,79	
29/10/2019	24367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8918 (lote 1531) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	412,69	
29/10/2019	24367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8919 (lote 1531) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	93,04	
29/10/2019	24367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8920 (lote 1531) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	230,50	
29/10/2019	24367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8921 (lote 1531) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	58,78	
29/10/2019	24367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8922 (lote 1531) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	628,68	
29/10/2019	24367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8923 (lote 1531) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	24,29	
29/10/2019	24367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 8912 (lote 1531) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.660,00
29/10/2019	24367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 8911 (lote 1531) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.775,00
29/10/2019	24367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 8910 (lote 1531) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.665,00
			A TRANSPORTAR:	70.793.592,59	70.790.903,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.793.592,59	70.790.903,78
29/10/2019	24367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8915 (lote 1531) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		744,52
29/10/2019	24367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8914 (lote 1531) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		300,41
29/10/2019	24367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8913 (lote 1531) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		180,24
29/10/2019	24367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8917 (lote 1531) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,79
29/10/2019	24367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8916 (lote 1531) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,87
29/10/2019	24367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8918 (lote 1531) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		412,69
29/10/2019	24367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8919 (lote 1531) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		93,04
29/10/2019	24367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 8920 (lote 1531) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		230,50
29/10/2019	24367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8921 (lote 1531) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		58,78
29/10/2019	24367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8922 (lote 1531) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		628,68
29/10/2019	24367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 8923 (lote 1531) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		24,29
29/10/2019	24367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8910 (lote 1531) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.665,00	
29/10/2019	24367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8911 (lote 1531) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.775,00	
29/10/2019	24367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8912 (lote 1531) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.660,00	
29/10/2019	24367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8913 (lote 1531) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	180,24	
29/10/2019	24367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8914 (lote 1531) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	300,41	
29/10/2019	24367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8915 (lote 1531) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	744,52	
29/10/2019	24367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8916 (lote 1531) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,87	
			A TRANSPORTAR:	70.805.923,63	70.793.592,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.805.923,63	70.793.592,59
29/10/2019	24367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8917 (lote 1531) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,79	
29/10/2019	24367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8918 (lote 1531) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	412,69	
29/10/2019	24367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8919 (lote 1531) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	93,04	
29/10/2019	24367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8920 (lote 1531) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	230,50	
29/10/2019	24367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8921 (lote 1531) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	58,78	
29/10/2019	24367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8922 (lote 1531) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	628,68	
29/10/2019	24367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8923 (lote 1531) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	24,29	
29/10/2019	24367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8910 (lote 1531) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.665,00
29/10/2019	24367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8911 (lote 1531) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.775,00
29/10/2019	24367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8912 (lote 1531) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.660,00
29/10/2019	24367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8913 (lote 1531) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		180,24
29/10/2019	24367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8914 (lote 1531) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		300,41
29/10/2019	24367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8915 (lote 1531) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		744,52
29/10/2019	24367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8916 (lote 1531) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,87
29/10/2019	24367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8917 (lote 1531) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,79
29/10/2019	24367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8918 (lote 1531) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		412,69
29/10/2019	24367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8919 (lote 1531) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		93,04
29/10/2019	24367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8920 (lote 1531) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		230,50
			A TRANSPORTAR:	70.807.381,40	70.806.669,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.807.381,40	70.806.669,65
29/10/2019	24367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8921 (lote 1531) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		58,78
29/10/2019	24367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8922 (lote 1531) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		628,68
29/10/2019	24367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8923 (lote 1531) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		24,29
29/10/2019	24367	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8920 (lote 1531) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	230,50	
29/10/2019	24367	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8921 (lote 1531) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	58,78	
29/10/2019	24367	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8920 (lote 1531) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		230,50
29/10/2019	24367	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8921 (lote 1531) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		58,78
29/10/2019	24368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8925 (lote 1532) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	170,63	
29/10/2019	24368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8924 (lote 1532) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	409,52	
29/10/2019	24368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8926 (lote 1532) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	102,38	
29/10/2019	24368	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8924 (lote 1532) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		409,52
29/10/2019	24368	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8925 (lote 1532) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		170,63
29/10/2019	24368	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8926 (lote 1532) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		102,38
29/10/2019	24368	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8924 (lote 1532) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	409,52	
29/10/2019	24368	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8925 (lote 1532) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	170,63	
29/10/2019	24368	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8926 (lote 1532) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	102,38	
29/10/2019	24368	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8924 (lote 1532) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		409,52
29/10/2019	24368	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8925 (lote 1532) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		170,63
			A TRANSPORTAR:	70.809.035,74	70.808.933,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.809.035,74	70.808.933,36
29/10/2019	24368	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8926 (lote 1532) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		102,38
29/10/2019	24368	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8924 (lote 1532) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	409,52	
29/10/2019	24368	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8925 (lote 1532) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	170,63	
29/10/2019	24368	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8926 (lote 1532) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	102,38	
29/10/2019	24368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8924 (lote 1532) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		409,52
29/10/2019	24368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8925 (lote 1532) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		170,63
29/10/2019	24368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8926 (lote 1532) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		102,38
29/10/2019	24369	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8927 (lote 1533) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	19.838,25	
29/10/2019	24369	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8927 (lote 1533) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		19.838,25
29/10/2019	24369	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8927 (lote 1533) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	19.838,25	
29/10/2019	24369	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 8927 (lote 1533) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		19.838,25
29/10/2019	24369	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8927 (lote 1533) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	19.838,25	
29/10/2019	24369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8927 (lote 1533) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		19.838,25
29/10/2019	24370	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8930 (lote 1534) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	0,87	
29/10/2019	24370	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8928 (lote 1534) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3,49	
29/10/2019	24370	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8929 (lote 1534) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1,46	
29/10/2019	24370	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8928 (lote 1534) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3,49
29/10/2019	24370	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8929 (lote 1534) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1,46
29/10/2019	24370	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8930 (lote 1534) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		0,87
29/10/2019	24370	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8928 (lote 1534) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3,49	
29/10/2019	24370	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8929 (lote 1534) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1,46	
			A TRANSPORTAR:	70.869.243,79	70.869.238,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.869.243,79	70.869.238,84
29/10/2019	24370	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8930 (lote 1534) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	0,87	
29/10/2019	24370	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 8928 (lote 1534) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3,49
29/10/2019	24370	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 8929 (lote 1534) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1,46
29/10/2019	24370	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 8930 (lote 1534) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		0,87
29/10/2019	24370	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8928 (lote 1534) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3,49	
29/10/2019	24370	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8929 (lote 1534) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1,46	
29/10/2019	24370	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8930 (lote 1534) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	0,87	
29/10/2019	24370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8928 (lote 1534) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3,49
29/10/2019	24370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8929 (lote 1534) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1,46
29/10/2019	24370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8930 (lote 1534) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		0,87
29/10/2019	24371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8932 (lote 1535) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	66,41	
29/10/2019	24371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8931 (lote 1535) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	159,37	
29/10/2019	24371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8933 (lote 1535) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	39,84	
29/10/2019	24371	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8933 (lote 1535) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		39,84
29/10/2019	24371	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8931 (lote 1535) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		159,37
29/10/2019	24371	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8932 (lote 1535) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		66,41
29/10/2019	24371	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8933 (lote 1535) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	39,84	
29/10/2019	24371	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8931 (lote 1535) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	159,37	
29/10/2019	24371	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8932 (lote 1535) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	66,41	
29/10/2019	24371	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 8931 (lote 1535) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		159,37
29/10/2019	24371	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 8932 (lote 1535) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		66,41
29/10/2019	24371	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 8933 (lote 1535) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		39,84
29/10/2019	24371	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8933 (lote 1535) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	39,84	
			A TRANSPORTAR:	70.869.821,56	70.869.781,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.869.821,56	70.869.781,72
29/10/2019	24371	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8931 (lote 1535) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	159,37	
29/10/2019	24371	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8932 (lote 1535) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	66,41	
29/10/2019	24371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8933 (lote 1535) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		39,84
29/10/2019	24371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8931 (lote 1535) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		159,37
29/10/2019	24371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8932 (lote 1535) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		66,41
29/10/2019	24372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8936 (lote 1536) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	30,30	
29/10/2019	24372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8934 (lote 1536) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	121,19	
29/10/2019	24372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8935 (lote 1536) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	50,50	
29/10/2019	24372	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8934 (lote 1536) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		121,19
29/10/2019	24372	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8935 (lote 1536) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		50,50
29/10/2019	24372	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8936 (lote 1536) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		30,30
29/10/2019	24372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8934 (lote 1536) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	121,19	
29/10/2019	24372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8935 (lote 1536) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	50,50	
29/10/2019	24372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8936 (lote 1536) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	30,30	
29/10/2019	24372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 8934 (lote 1536) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		121,19
29/10/2019	24372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 8935 (lote 1536) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		50,50
29/10/2019	24372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 8936 (lote 1536) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		30,30
29/10/2019	24372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8934 (lote 1536) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	121,19	
29/10/2019	24372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8935 (lote 1536) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	50,50	
29/10/2019	24372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8936 (lote 1536) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	30,30	
29/10/2019	24372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8934 (lote 1536) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		121,19
29/10/2019	24372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8935 (lote 1536) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		50,50
			A TRANSPORTAR:	70.870.653,31	70.870.623,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.870.653,31	70.870.623,01
29/10/2019	24372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8936 (lote 1536) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		30,30
29/10/2019	24373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8937 (lote 1537) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	146,82	
29/10/2019	24373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8938 (lote 1537) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	61,17	
29/10/2019	24373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8939 (lote 1537) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	36,70	
29/10/2019	24373	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8937 (lote 1537) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		146,82
29/10/2019	24373	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8938 (lote 1537) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		61,17
29/10/2019	24373	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8939 (lote 1537) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		36,70
29/10/2019	24373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8937 (lote 1537) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	146,82	
29/10/2019	24373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8938 (lote 1537) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	61,17	
29/10/2019	24373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8939 (lote 1537) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	36,70	
29/10/2019	24373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8937 (lote 1537) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		146,82
29/10/2019	24373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8938 (lote 1537) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		61,17
29/10/2019	24373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8939 (lote 1537) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		36,70
29/10/2019	24373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8937 (lote 1537) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	146,82	
29/10/2019	24373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8938 (lote 1537) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	61,17	
29/10/2019	24373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8939 (lote 1537) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	36,70	
29/10/2019	24373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8937 (lote 1537) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		146,82
29/10/2019	24373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8938 (lote 1537) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		61,17
			A TRANSPORTAR:	70.871.387,38	70.871.350,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.871.387,38	70.871.350,68
29/10/2019	24373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8939 (lote 1537) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		36,70
29/10/2019	24374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8940 (lote 1538) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	72,41	
29/10/2019	24374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8941 (lote 1538) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,18	
29/10/2019	24374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8942 (lote 1538) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,11	
29/10/2019	24374	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8940 (lote 1538) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		72,41
29/10/2019	24374	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8941 (lote 1538) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,18
29/10/2019	24374	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8942 (lote 1538) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,11
29/10/2019	24374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8940 (lote 1538) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	72,41	
29/10/2019	24374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8941 (lote 1538) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,18	
29/10/2019	24374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8942 (lote 1538) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,11	
29/10/2019	24374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8940 (lote 1538) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		72,41
29/10/2019	24374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8941 (lote 1538) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,18
29/10/2019	24374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8942 (lote 1538) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,11
29/10/2019	24374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8940 (lote 1538) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	72,41	
29/10/2019	24374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8941 (lote 1538) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,18	
29/10/2019	24374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8942 (lote 1538) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,11	
29/10/2019	24374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8940 (lote 1538) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		72,41
29/10/2019	24374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8941 (lote 1538) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,18
			A TRANSPORTAR:	70.871.749,48	70.871.731,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.871.749,48	70.871.731,37
29/10/2019	24374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8942 (lote 1538) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,11
29/10/2019	24375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8944 (lote 1539) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,46	
29/10/2019	24375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8943 (lote 1539) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	3,50	
29/10/2019	24375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8945 (lote 1539) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,87	
29/10/2019	24375	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8943 (lote 1539) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		3,50
29/10/2019	24375	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8944 (lote 1539) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,46
29/10/2019	24375	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8945 (lote 1539) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,87
29/10/2019	24375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8943 (lote 1539) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	3,50	
29/10/2019	24375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8944 (lote 1539) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,46	
29/10/2019	24375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8945 (lote 1539) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,87	
29/10/2019	24375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 8943 (lote 1539) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		3,50
29/10/2019	24375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 8944 (lote 1539) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,46
29/10/2019	24375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 8945 (lote 1539) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,87
29/10/2019	24375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8943 (lote 1539) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	3,50	
29/10/2019	24375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8944 (lote 1539) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,46	
29/10/2019	24375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8945 (lote 1539) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,87	
29/10/2019	24375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8943 (lote 1539) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		3,50
29/10/2019	24375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8944 (lote 1539) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,46
			A TRANSPORTAR:	70.871.766,97	70.871.766,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.871.766,97	70.871.766,10
29/10/2019	24375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8945 (lote 1539) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,87
29/10/2019	24376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8948 (lote 1540) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	26,30	
29/10/2019	24376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8946 (lote 1540) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	105,19	
29/10/2019	24376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8947 (lote 1540) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	43,83	
29/10/2019	24376	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8946 (lote 1540) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		105,19
29/10/2019	24376	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8947 (lote 1540) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		43,83
29/10/2019	24376	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8948 (lote 1540) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		26,30
29/10/2019	24376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8946 (lote 1540) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	105,19	
29/10/2019	24376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8947 (lote 1540) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	43,83	
29/10/2019	24376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8948 (lote 1540) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	26,30	
29/10/2019	24376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8946 (lote 1540) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		105,19
29/10/2019	24376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8947 (lote 1540) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		43,83
29/10/2019	24376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8948 (lote 1540) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		26,30
29/10/2019	24376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8946 (lote 1540) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	105,19	
29/10/2019	24376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8947 (lote 1540) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	43,83	
29/10/2019	24376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8948 (lote 1540) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	26,30	
29/10/2019	24376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8946 (lote 1540) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		105,19
29/10/2019	24376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8947 (lote 1540) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		43,83
			A TRANSPORTAR:	70.872.292,93	70.872.266,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.872.292,93	70.872.266,63
29/10/2019	24376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8948 (lote 1540) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		26,30
29/10/2019	24377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8949 (lote 1541) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	197,22	
29/10/2019	24377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8950 (lote 1541) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	82,17	
29/10/2019	24377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8951 (lote 1541) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	49,30	
29/10/2019	24377	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8949 (lote 1541) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		197,22
29/10/2019	24377	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8950 (lote 1541) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		82,17
29/10/2019	24377	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8951 (lote 1541) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		49,30
29/10/2019	24377	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8949 (lote 1541) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	197,22	
29/10/2019	24377	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8950 (lote 1541) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	82,17	
29/10/2019	24377	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8951 (lote 1541) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	49,30	
29/10/2019	24377	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8949 (lote 1541) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		197,22
29/10/2019	24377	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8950 (lote 1541) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		82,17
29/10/2019	24377	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8951 (lote 1541) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		49,30
29/10/2019	24377	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8949 (lote 1541) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	197,22	
29/10/2019	24377	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8950 (lote 1541) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	82,17	
29/10/2019	24377	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8951 (lote 1541) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	49,30	
29/10/2019	24377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8949 (lote 1541) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		197,22
29/10/2019	24377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8950 (lote 1541) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		82,17
			A TRANSPORTAR:	70.873.279,00	70.873.229,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.873.279,00	70.873.229,70
29/10/2019	24377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8951 (lote 1541) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		49,30
29/10/2019	24378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8952 (lote 1542) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	21.347,91	
29/10/2019	24378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8953 (lote 1542) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.894,97	
29/10/2019	24378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8954 (lote 1542) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.336,98	
29/10/2019	24378	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8952 (lote 1542) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		21.347,91
29/10/2019	24378	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8953 (lote 1542) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.894,97
29/10/2019	24378	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8954 (lote 1542) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.336,98
29/10/2019	24378	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8952 (lote 1542) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	21.347,91	
29/10/2019	24378	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8953 (lote 1542) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.894,97	
29/10/2019	24378	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8954 (lote 1542) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.336,98	
29/10/2019	24378	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 8952 (lote 1542) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		21.347,91
29/10/2019	24378	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 8953 (lote 1542) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.894,97
29/10/2019	24378	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 8954 (lote 1542) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.336,98
29/10/2019	24378	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8952 (lote 1542) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	21.347,91	
29/10/2019	24378	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8953 (lote 1542) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.894,97	
29/10/2019	24378	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8954 (lote 1542) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.336,98	
29/10/2019	24378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8952 (lote 1542) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		21.347,91
29/10/2019	24378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8953 (lote 1542) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.894,97
29/10/2019	24378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8954 (lote 1542) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.336,98
29/10/2019	24379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8955 (lote 1543) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	226,92	
29/10/2019	24379	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 8955 (lote 1543) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		226,92
29/10/2019	24379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8955 (lote 1543) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	226,92	
29/10/2019	24379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 8955 (lote 1543) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		226,92
			A TRANSPORTAR:	70.980.472,42	70.980.472,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.980.472,42	70.980.472,42
29/10/2019	24379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8955 (lote 1543) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	226,92	
29/10/2019	24379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8955 (lote 1543) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		226,92
29/10/2019	24380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8956 (lote 1544) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	19.270,11	
29/10/2019	24380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8957 (lote 1544) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.029,22	
29/10/2019	24380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8958 (lote 1544) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.817,53	
29/10/2019	24380	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8956 (lote 1544) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		19.270,11
29/10/2019	24380	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8957 (lote 1544) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.029,22
29/10/2019	24380	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8958 (lote 1544) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.817,53
29/10/2019	24380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8956 (lote 1544) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	19.270,11	
29/10/2019	24380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8957 (lote 1544) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.029,22	
29/10/2019	24380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8958 (lote 1544) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.817,53	
29/10/2019	24380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 8956 (lote 1544) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		19.270,11
29/10/2019	24380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 8957 (lote 1544) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.029,22
29/10/2019	24380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 8958 (lote 1544) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.817,53
29/10/2019	24380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8956 (lote 1544) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	19.270,11	
29/10/2019	24380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8957 (lote 1544) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.029,22	
29/10/2019	24380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8958 (lote 1544) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.817,53	
29/10/2019	24380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8956 (lote 1544) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		19.270,11
29/10/2019	24380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8957 (lote 1544) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.029,22
29/10/2019	24380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8958 (lote 1544) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.817,53
29/10/2019	24381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8960 (lote 1545) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.587,95	
29/10/2019	24381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8961 (lote 1545) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	952,77	
			A TRANSPORTAR:	71.079.590,64	71.077.049,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.079.590,64	71.077.049,92
29/10/2019	24381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8959 (lote 1545) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.811,07	
29/10/2019	24381	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8959 (lote 1545) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.811,07
29/10/2019	24381	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8960 (lote 1545) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.587,95
29/10/2019	24381	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8961 (lote 1545) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		952,77
29/10/2019	24381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8959 (lote 1545) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.811,07	
29/10/2019	24381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8960 (lote 1545) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.587,95	
29/10/2019	24381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8961 (lote 1545) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	952,77	
29/10/2019	24381	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8959 (lote 1545) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.811,07
29/10/2019	24381	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8960 (lote 1545) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.587,95
29/10/2019	24381	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8961 (lote 1545) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		952,77
29/10/2019	24381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8959 (lote 1545) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.811,07	
29/10/2019	24381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8960 (lote 1545) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.587,95	
29/10/2019	24381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8961 (lote 1545) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	952,77	
29/10/2019	24381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8959 (lote 1545) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.811,07
29/10/2019	24381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8960 (lote 1545) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.587,95
29/10/2019	24381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8961 (lote 1545) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		952,77
29/10/2019	24382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8962 (lote 1546) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	120,36	
29/10/2019	24382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8963 (lote 1546) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	50,15	
			A TRANSPORTAR:	71.096.275,80	71.096.105,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.096.275,80	71.096.105,29
29/10/2019	24382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8964 (lote 1546) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	30,09	
29/10/2019	24382	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8962 (lote 1546) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		120,36
29/10/2019	24382	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8963 (lote 1546) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		50,15
29/10/2019	24382	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8964 (lote 1546) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		30,09
29/10/2019	24382	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8962 (lote 1546) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	120,36	
29/10/2019	24382	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8963 (lote 1546) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	50,15	
29/10/2019	24382	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8964 (lote 1546) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	30,09	
29/10/2019	24382	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 8962 (lote 1546) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		120,36
29/10/2019	24382	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 8963 (lote 1546) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		50,15
29/10/2019	24382	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 8964 (lote 1546) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		30,09
29/10/2019	24382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8962 (lote 1546) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	120,36	
29/10/2019	24382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8963 (lote 1546) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	50,15	
29/10/2019	24382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8964 (lote 1546) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	30,09	
29/10/2019	24382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8962 (lote 1546) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		120,36
29/10/2019	24382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8963 (lote 1546) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		50,15
29/10/2019	24382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8964 (lote 1546) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		30,09
29/10/2019	24383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8965 (lote 1547) da receita orçamentária 110 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000).	284,15	
29/10/2019	24383	4.9.9.6.1.01.00.00.00.0000 INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	Arrecadação 8965 (lote 1547) da receita orçamentária 110 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000).		284,15
			A TRANSPORTAR:	71.096.991,24	71.096.991,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.096.991,24	71.096.991,24
29/10/2019	24383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8965 (lote 1547) da receita orçamentária 110 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000).	284,15	
29/10/2019	24383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	Arrecadação 8965 (lote 1547) da receita orçamentária 110 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000).		284,15
29/10/2019	24383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8965 (lote 1547) da receita orçamentária 110 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000).	284,15	
29/10/2019	24383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8965 (lote 1547) da receita orçamentária 110 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000).		284,15
29/10/2019	24384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8966 (lote 1548) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	666,07	
29/10/2019	24384	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 8966 (lote 1548) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		666,07
29/10/2019	24384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8966 (lote 1548) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	666,07	
29/10/2019	24384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 8966 (lote 1548) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		666,07
29/10/2019	24384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8966 (lote 1548) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	666,07	
29/10/2019	24384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8966 (lote 1548) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		666,07
29/10/2019	24385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9023 (lote 1552) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	46,23	
29/10/2019	24385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9022 (lote 1552) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	27,73	
29/10/2019	24385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9024 (lote 1552) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	120,10	
29/10/2019	24385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9025 (lote 1552) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,28	
29/10/2019	24385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9026 (lote 1552) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,80	
29/10/2019	24385	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9022 (lote 1552) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		27,73
29/10/2019	24385	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9023 (lote 1552) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		46,23
29/10/2019	24385	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9024 (lote 1552) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		120,10
29/10/2019	24385	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9025 (lote 1552) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,28	
29/10/2019	24385	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9026 (lote 1552) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,80
			A TRANSPORTAR:	71.099.757,89	71.099.757,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.099.757,89	71.099.757,89
29/10/2019	24385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9022 (lote 1552) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	27,73	
29/10/2019	24385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9023 (lote 1552) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	46,23	
29/10/2019	24385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9024 (lote 1552) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	120,10	
29/10/2019	24385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9025 (lote 1552) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,28	
29/10/2019	24385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9026 (lote 1552) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,80	
29/10/2019	24385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9024 (lote 1552) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		120,10
29/10/2019	24385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9023 (lote 1552) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		46,23
29/10/2019	24385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9022 (lote 1552) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		27,73
29/10/2019	24385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9026 (lote 1552) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,80
29/10/2019	24385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9025 (lote 1552) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,28
29/10/2019	24385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9022 (lote 1552) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	27,73	
29/10/2019	24385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9023 (lote 1552) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	46,23	
29/10/2019	24385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9024 (lote 1552) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	120,10	
29/10/2019	24385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9025 (lote 1552) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,28	
29/10/2019	24385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9026 (lote 1552) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,80	
29/10/2019	24385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9022 (lote 1552) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		27,73
29/10/2019	24385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9023 (lote 1552) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		46,23
29/10/2019	24385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9024 (lote 1552) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		120,10
A TRANSPORTAR:				71.100.158,17	71.100.152,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 745

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.100.158,17	71.100.152,09
29/10/2019	24385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9025 (lote 1552) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,28
29/10/2019	24385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9026 (lote 1552) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,80
29/10/2019	24386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 809 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
29/10/2019	24386	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 809 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
29/10/2019	24386	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 809.	100.000,00	
29/10/2019	24386	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 809.		100.000,00
29/10/2019	24386	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 809.	100.000,00	
29/10/2019	24386	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 809.		100.000,00
29/10/2019	24387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 810 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 100-6 (PREFEITURA MUNICIPAL CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		250.000,00
29/10/2019	24387	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 810 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 100-6 (PREFEITURA MUNICIPAL CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	250.000,00	
29/10/2019	24387	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 810.	250.000,00	
29/10/2019	24387	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 810.		250.000,00
29/10/2019	24388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 811 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB) PARA CONTA DE DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		760.000,00
29/10/2019	24388	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 811 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB) PARA CONTA DE DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	760.000,00	
29/10/2019	24388	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 811.	760.000,00	
29/10/2019	24388	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 811.		760.000,00
			A TRANSPORTAR:	73.420.158,17	73.420.158,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.420.158,17	73.420.158,17
29/10/2019	24388	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 811.	760.000,00	
29/10/2019	24388	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 811.		760.000,00
29/10/2019	24389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2013 OB .		94,00
29/10/2019	24389	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2013 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	94,00	
29/10/2019	24389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2013 OB .	94,00	
29/10/2019	24389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2013 OB .		94,00
29/10/2019	24390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2015 OB .		1.479,69
29/10/2019	24390	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2015 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.479,69	
29/10/2019	24390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2015 OB .	1.479,69	
29/10/2019	24390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2015 OB .		1.479,69
29/10/2019	24391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2016 OB .		3,71
29/10/2019	24391	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2016 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
29/10/2019	24391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2016 OB .	3,71	
29/10/2019	24391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2016 OB .		3,71
29/10/2019	24392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2017 OB .		1,86
29/10/2019	24392	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 2017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1,86	
29/10/2019	24392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2017 OB .	1,86	
29/10/2019	24392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2017 OB .		1,86
29/10/2019	24393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2018 OB .		5,31
29/10/2019	24393	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2018 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
29/10/2019	24393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2018 OB .	5,31	
29/10/2019	24393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2018 OB .		5,31
29/10/2019	24394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2019 OB .		2,66
29/10/2019	24394	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 2019 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2,66	
			A TRANSPORTAR:	74.183.329,97	74.183.329,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.183.329,97	74.183.329,97
29/10/2019	24394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2019 OB .	2,66	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/10/2019	24394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2019 OB .		2,66
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/10/2019	24395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2020 OB .		0,87
		B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO			
29/10/2019	24395	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 2020 ref.	0,87	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
29/10/2019	24395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2020 OB .	0,87	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/10/2019	24395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2020 OB .		0,87
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/10/2019	24396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2021 OB .		1,75
		B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO			
29/10/2019	24396	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 2021 ref. ISS -	1,75	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
29/10/2019	24396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2021 OB .	1,75	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/10/2019	24396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2021 OB .		1,75
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/10/2019	24397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2022 OB .		0,70
		B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO			
29/10/2019	24397	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 2022 ref.	0,70	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
29/10/2019	24397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2022 OB .	0,70	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/10/2019	24397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2022 OB .		0,70
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/10/2019	24398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2023 OB .		1,41
		B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO			
29/10/2019	24398	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 2023 ref. ISS -	1,41	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
29/10/2019	24398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2023 OB .	1,41	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/10/2019	24398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2023 OB .		1,41
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/10/2019	24399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2024 OB .		3,17
		B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO			
29/10/2019	24399	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 2024 ref.	3,17	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
29/10/2019	24399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2024 OB .	3,17	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/10/2019	24399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2024 OB .		3,17
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/10/2019	24400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2025 OB .		6,33
		B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO			
29/10/2019	24400	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 2025 ref. ISS -	6,33	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
			A TRANSPORTAR:	74.183.354,76	74.183.354,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.183.354,76	74.183.354,76
29/10/2019	24400	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2025 OB .	6,33	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/10/2019	24400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2025 OB .		6,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2019	24401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2027 OB .		1.615,59
		B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO			
29/10/2019	24401	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 2027 ref. ISS -	1.615,59	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE			
29/10/2019	24401	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2027 OB .	1.615,59	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/10/2019	24401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2027 OB .		1.615,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2019	24402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2028 OB .		21,91
		B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO			
29/10/2019	24402	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 2028 ref. ISS -	21,91	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE			
29/10/2019	24402	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2028 OB .	21,91	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/10/2019	24402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2028 OB .		21,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2019	24403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2029 OB .		1,61
		B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO			
29/10/2019	24403	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 2029 ref. ISS -	1,61	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE			
29/10/2019	24403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2029 OB .	1,61	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/10/2019	24403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2029 OB .		1,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2019	24404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2030 OB .		87,66
		B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.			
29/10/2019	24404	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 2030 ref. ISS -	87,66	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE			
29/10/2019	24404	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2030 OB .	87,66	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/10/2019	24404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2030 OB .		87,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2019	24405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2032 OB .		10,00
		B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO			
29/10/2019	24405	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 2032 ref. ISS -	10,00	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE			
29/10/2019	24405	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2032 OB .	10,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/10/2019	24405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2032 OB .		10,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2019	24406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2034 OB .		41,33
		B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO			
29/10/2019	24406	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 2034 ref. ISS -	41,33	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE			
			A TRANSPORTAR:	74.186.875,96	74.186.875,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.186.875,96	74.186.875,96
29/10/2019	24406	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2034 OB .	41,33	
29/10/2019	24406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2034 OB .		41,33
29/10/2019	24407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2035 OB .		67,73
29/10/2019	24407	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2035 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	67,73	
29/10/2019	24407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2035 OB .	67,73	
29/10/2019	24407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2035 OB .		67,73
29/10/2019	24408	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 2037 OB .		168,17
29/10/2019	24408	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2037 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	168,17	
29/10/2019	24408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2037 OB .	168,17	
29/10/2019	24408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2037 OB .		168,17
29/10/2019	24409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Pagamento do(a) despesa extra 2040 OB .		244,69
29/10/2019	24409	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2040 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	244,69	
29/10/2019	24409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2040 OB .	244,69	
29/10/2019	24409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2040 OB .		244,69
29/10/2019	24410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2041 OB .		106,11
29/10/2019	24410	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2041 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	106,11	
29/10/2019	24410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2041 OB .	106,11	
29/10/2019	24410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2041 OB .		106,11
29/10/2019	24411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2042 OB .		52,08
29/10/2019	24411	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2042 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	52,08	
29/10/2019	24411	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2042 OB .	52,08	
29/10/2019	24411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2042 OB .		52,08
29/10/2019	24412	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 2043 OB .		160,52
			A TRANSPORTAR:	74.188.194,85	74.188.355,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.188.194,85	74.188.355,37
29/10/2019	24412	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2043 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	160,52	
29/10/2019	24412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2043 OB .	160,52	
29/10/2019	24412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2043 OB .		160,52
29/10/2019	24413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2044 OB .		170,00
29/10/2019	24413	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	170,00	
29/10/2019	24413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2044 OB .	170,00	
29/10/2019	24413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2044 OB .		170,00
29/10/2019	24414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2045 OB .		226,67
29/10/2019	24414	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2045 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	226,67	
29/10/2019	24414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2045 OB .	226,67	
29/10/2019	24414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2045 OB .		226,67
29/10/2019	24415	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2047 OB .		1.070,01
29/10/2019	24415	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2047 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.070,01	
29/10/2019	24415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2047 OB .	1.070,01	
29/10/2019	24415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2047 OB .		1.070,01
29/10/2019	24416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2051 OB .		10,03
29/10/2019	24416	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2051 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10,03	
29/10/2019	24416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2051 OB .	10,03	
29/10/2019	24416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2051 OB .		10,03
29/10/2019	24417	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2054 OB .		338,54
29/10/2019	24417	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2054 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	338,54	
29/10/2019	24417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2054 OB .	338,54	
29/10/2019	24417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2054 OB .		338,54
29/10/2019	24418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2055 OB .		15,56
			A TRANSPORTAR:	74.192.146,39	74.192.161,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 751

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.192.146,39	74.192.161,95
29/10/2019	24418	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2055 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
29/10/2019	24418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2055 OB .	15,56	
29/10/2019	24418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2055 OB .		15,56
29/10/2019	24419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2056 OB .		955,67
29/10/2019	24419	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2056 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	955,67	
29/10/2019	24419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2056 OB .	955,67	
29/10/2019	24419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2056 OB .		955,67
29/10/2019	24420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2059 OB .		166,00
29/10/2019	24420	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2059 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	166,00	
29/10/2019	24420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2059 OB .	166,00	
29/10/2019	24420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2059 OB .		166,00
29/10/2019	24421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2060 OB .		27,17
29/10/2019	24421	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 2060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	27,17	
29/10/2019	24421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2060 OB .	27,17	
29/10/2019	24421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2060 OB .		27,17
29/10/2019	24422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2062 OB .		34,02
29/10/2019	24422	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2062 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	34,02	
29/10/2019	24422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2062 OB .	34,02	
29/10/2019	24422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2062 OB .		34,02
29/10/2019	24423	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2066 OB .		712,12
29/10/2019	24423	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2066 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	712,12	
29/10/2019	24423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2066 OB .	712,12	
29/10/2019	24423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2066 OB .		712,12
29/10/2019	24424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 2077 OB .		2.502,62
			A TRANSPORTAR:	74.195.967,47	74.198.470,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 752

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.195.967,47	74.198.470,09
29/10/2019	24424	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2077 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.502,62	
29/10/2019	24424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2077 OB .	2.502,62	
29/10/2019	24424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2077 OB .		2.502,62
29/10/2019	24425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 2078 OB .		682,53
29/10/2019	24425	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2078 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	682,53	
29/10/2019	24425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2078 OB .	682,53	
29/10/2019	24425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2078 OB .		682,53
29/10/2019	24426	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 2079 OB .		884,36
29/10/2019	24426	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2079 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	884,36	
29/10/2019	24426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2079 OB .	884,36	
29/10/2019	24426	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2079 OB .		884,36
29/10/2019	24427	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2080 OB .		272,31
29/10/2019	24427	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2080 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	272,31	
29/10/2019	24427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2080 OB .	272,31	
29/10/2019	24427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2080 OB .		272,31
29/10/2019	24428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2083 OB .		1.615,59
29/10/2019	24428	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2083 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.615,59	
29/10/2019	24428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2083 OB .	1.615,59	
29/10/2019	24428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2083 OB .		1.615,59
29/10/2019	24429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) despesa extra 2085 OB .		87,66
29/10/2019	24429	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2085 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	87,66	
29/10/2019	24429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2085 OB .	87,66	
29/10/2019	24429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2085 OB .		87,66
			A TRANSPORTAR:	74.208.057,61	74.208.057,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.208.057,61	74.208.057,61
29/10/2019	24430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2086 OB .		98,40
29/10/2019	24430	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2086 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	98,40	
29/10/2019	24430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2086 OB .	98,40	
29/10/2019	24430	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2086 OB .		98,40
29/10/2019	24431	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2087 OB .		32,80
29/10/2019	24431	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2087 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	32,80	
29/10/2019	24431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2087 OB .	32,80	
29/10/2019	24431	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2087 OB .		32,80
29/10/2019	24432	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2088 OB .		1.194,54
29/10/2019	24432	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2088 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.194,54	
29/10/2019	24432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2088 OB .	1.194,54	
29/10/2019	24432	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2088 OB .		1.194,54
29/10/2019	24433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2089 OB .		1.052,70
29/10/2019	24433	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2089 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.052,70	
29/10/2019	24433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2089 OB .	1.052,70	
29/10/2019	24433	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2089 OB .		1.052,70
29/10/2019	24434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2090 OB .		2.653,08
29/10/2019	24434	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2090 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.653,08	
29/10/2019	24434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2090 OB .	2.653,08	
29/10/2019	24434	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2090 OB .		2.653,08
29/10/2019	24435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2091 OB .		1.528,48
29/10/2019	24435	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2091 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.528,48	
29/10/2019	24435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2091 OB .	1.528,48	
			A TRANSPORTAR:	74.221.177,61	74.219.649,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.221.177,61	74.219.649,13
29/10/2019	24435	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2091 OB .		1.528,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
29/10/2019	24436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2092 OB .		242,00
29/10/2019	24436	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2092 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	242,00	
29/10/2019	24436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2092 OB .	242,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2019	24436	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2092 OB .		242,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
29/10/2019	24437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2093 OB .		11.018,42
29/10/2019	24437	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2093 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	11.018,42	
29/10/2019	24437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2093 OB .	11.018,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2019	24437	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2093 OB .		11.018,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
29/10/2019	24438	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2094 OB .		624,29
29/10/2019	24438	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2094 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	624,29	
29/10/2019	24438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2094 OB .	624,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2019	24438	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2094 OB .		624,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
29/10/2019	24439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2095 OB .		65,60
29/10/2019	24439	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2095 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	65,60	
29/10/2019	24439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2095 OB .	65,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/10/2019	24439	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2095 OB .		65,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
29/10/2019	24440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2097 OB .		10.472,30
29/10/2019	24440	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2097 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.472,30	
29/10/2019	24440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2097 OB .	10.472,30	
29/10/2019	24440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2097 OB .		10.472,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/10/2019	24441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2098 OB .		171,16
29/10/2019	24441	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2098 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	171,16	
			A TRANSPORTAR:	74.266.193,99	74.266.193,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.266.193,99	74.266.193,99
29/10/2019	24441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2098 OB .	171,16	
29/10/2019	24441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2098 OB .		171,16
29/10/2019	24442	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2099 OB .		108,55
29/10/2019	24442	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2099 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
29/10/2019	24442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2099 OB .	108,55	
29/10/2019	24442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2099 OB .		108,55
29/10/2019	24443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2101 OB .		4.920,41
29/10/2019	24443	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2101 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.920,41	
29/10/2019	24443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2101 OB .	4.920,41	
29/10/2019	24443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2101 OB .		4.920,41
29/10/2019	24444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2102 OB .		295,64
29/10/2019	24444	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2102 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	295,64	
29/10/2019	24444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2102 OB .	295,64	
29/10/2019	24444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2102 OB .		295,64
29/10/2019	24445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2104 OB .		8.037,10
29/10/2019	24445	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2104 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.037,10	
29/10/2019	24445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2104 OB .	8.037,10	
29/10/2019	24445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2104 OB .		8.037,10
29/10/2019	24446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2107 OB .		136,04
29/10/2019	24446	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2107 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	136,04	
29/10/2019	24446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2107 OB .	136,04	
29/10/2019	24446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2107 OB .		136,04
29/10/2019	24447	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2109 OB .		2.310,73
			A TRANSPORTAR:	74.293.360,63	74.295.671,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.293.360,63	74.295.671,36
29/10/2019	24447	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2109 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.310,73	
29/10/2019	24447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2109 OB .	2.310,73	
29/10/2019	24447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2109 OB .		2.310,73
29/10/2019	24448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2110 OB .		1.999,72
29/10/2019	24448	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2110 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.999,72	
29/10/2019	24448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2110 OB .	1.999,72	
29/10/2019	24448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2110 OB .		1.999,72
29/10/2019	24449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2114 OB .		2.268,44
29/10/2019	24449	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2114 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.268,44	
29/10/2019	24449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2114 OB .	2.268,44	
29/10/2019	24449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2114 OB .		2.268,44
29/10/2019	24450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2115 OB .		470,78
29/10/2019	24450	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2115 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	470,78	
29/10/2019	24450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2115 OB .	470,78	
29/10/2019	24450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2115 OB .		470,78
29/10/2019	24451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2116 OB .		140,04
29/10/2019	24451	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2116 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	140,04	
29/10/2019	24451	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2116 OB .	140,04	
29/10/2019	24451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2116 OB .		140,04
29/10/2019	24452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2118 OB .		363,83
29/10/2019	24452	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2118 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
29/10/2019	24452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2118 OB .	363,83	
29/10/2019	24452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2118 OB .		363,83
29/10/2019	24453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2120 OB .		284,15
			A TRANSPORTAR:	74.308.467,71	74.308.751,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.308.467,71	74.308.751,86
29/10/2019	24453	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	Pagamento da despesa extra 2120 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .	284,15	
29/10/2019	24453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2120 OB .	284,15	
29/10/2019	24453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2120 OB .		284,15
29/10/2019	24454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2123 OB .		5.637,37
29/10/2019	24454	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2123 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.637,37	
29/10/2019	24454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2123 OB .	5.637,37	
29/10/2019	24454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2123 OB .		5.637,37
29/10/2019	24455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2124 OB .		264,52
29/10/2019	24455	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2124 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	264,52	
29/10/2019	24455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2124 OB .	264,52	
29/10/2019	24455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2124 OB .		264,52
29/10/2019	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2125 OB .		11.746,36
29/10/2019	24456	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2125 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.746,36	
29/10/2019	24456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2125 OB .	11.746,36	
29/10/2019	24456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2125 OB .		11.746,36
29/10/2019	24457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2128 OB .		1.748,57
29/10/2019	24457	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2128 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.748,57	
29/10/2019	24457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2128 OB .	1.748,57	
29/10/2019	24457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2128 OB .		1.748,57
29/10/2019	24458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2129 OB .		150,00
29/10/2019	24458	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 2129 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A. HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8 .	150,00	
29/10/2019	24458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2129 OB .	150,00	
29/10/2019	24458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2129 OB .		150,00
			A TRANSPORTAR:	74.348.129,65	74.348.129,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.348.129,65	74.348.129,65
29/10/2019	24459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2130 OB .		178,46
29/10/2019	24459	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2130 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	178,46	
29/10/2019	24459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2130 OB .	178,46	
29/10/2019	24459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2130 OB .		178,46
29/10/2019	24460	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 2133 OB .		24.267,25
29/10/2019	24460	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2133 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	24.267,25	
29/10/2019	24460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2133 OB .	24.267,25	
29/10/2019	24460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2133 OB .		24.267,25
29/10/2019	24461	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 2134 OB .		404,56
29/10/2019	24461	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2134 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	404,56	
29/10/2019	24461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2134 OB .	404,56	
29/10/2019	24461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2134 OB .		404,56
29/10/2019	24462	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 2135 OB .		26,53
29/10/2019	24462	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2135 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	26,53	
29/10/2019	24462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2135 OB .	26,53	
29/10/2019	24462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2135 OB .		26,53
29/10/2019	24463	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2136 OB .		26.076,87
29/10/2019	24463	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2136 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	26.076,87	
29/10/2019	24463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2136 OB .	26.076,87	
29/10/2019	24463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2136 OB .		26.076,87
29/10/2019	24464	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 .		1.414,75
			A TRANSPORTAR:	74.450.036,99	74.451.451,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.450.036,99	74.451.451,74
29/10/2019	24464	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2138 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
29/10/2019	24464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2138 OB .	1.414,75	
29/10/2019	24464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2138 OB .		1.414,75
29/10/2019	24465	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2140 OB .		7.292,38
29/10/2019	24465	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2140 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.292,38	
29/10/2019	24465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2140 OB .	7.292,38	
29/10/2019	24465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2140 OB .		7.292,38
29/10/2019	24466	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 2143 OB .		155,60
29/10/2019	24466	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2143 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	155,60	
29/10/2019	24466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2143 OB .	155,60	
29/10/2019	24466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2143 OB .		155,60
29/10/2019	24467	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 2144 OB .		283,41
29/10/2019	24467	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2144 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
29/10/2019	24467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2144 OB .	283,41	
29/10/2019	24467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2144 OB .		283,41
29/10/2019	24468	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 2145 OB .		147,33
29/10/2019	24468	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2145 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	147,33	
29/10/2019	24468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2145 OB .	147,33	
29/10/2019	24468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2145 OB .		147,33
29/10/2019	24469	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 2147 OB .		11.312,61
29/10/2019	24469	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2147 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	11.312,61	
			A TRANSPORTAR:	74.479.936,54	74.479.936,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.479.936,54	74.479.936,54
29/10/2019	24469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2147 OB .	11.312,61	
29/10/2019	24469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2147 OB .		11.312,61
29/10/2019	24470	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 2148 OB .		186,72
29/10/2019	24470	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2148 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	186,72	
29/10/2019	24470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2148 OB .	186,72	
29/10/2019	24470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2148 OB .		186,72
29/10/2019	24471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2150 OB .		9.646,33
29/10/2019	24471	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2150 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.646,33	
29/10/2019	24471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2150 OB .	9.646,33	
29/10/2019	24471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2150 OB .		9.646,33
29/10/2019	24472	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 2151 OB .		83,90
29/10/2019	24472	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2151 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	83,90	
29/10/2019	24472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2151 OB .	83,90	
29/10/2019	24472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2151 OB .		83,90
29/10/2019	24473	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 2153 OB .		53,06
29/10/2019	24473	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2153 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	53,06	
29/10/2019	24473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2153 OB .	53,06	
29/10/2019	24473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2153 OB .		53,06
29/10/2019	24474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2154 OB .		124,46
29/10/2019	24474	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2154 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	124,46	
29/10/2019	24474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2154 OB .	124,46	
			A TRANSPORTAR:	74.511.438,09	74.511.313,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.511.438,09	74.511.313,63
29/10/2019	24474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2154 OB .		124,46
29/10/2019	24475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2156 OB .		93,36
29/10/2019	24475	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2156 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	93,36	
29/10/2019	24475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2156 OB .	93,36	
29/10/2019	24475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2156 OB .		93,36
29/10/2019	24476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2158 OB .		554,09
29/10/2019	24476	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2158 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	554,09	
29/10/2019	24476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2158 OB .	554,09	
29/10/2019	24476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2158 OB .		554,09
29/10/2019	24477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2159 OB .		1.318,62
29/10/2019	24477	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2159 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.318,62	
29/10/2019	24477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2159 OB .	1.318,62	
29/10/2019	24477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2159 OB .		1.318,62
29/10/2019	24478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2162 OB .		326,84
29/10/2019	24478	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2162 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	326,84	
29/10/2019	24478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2162 OB .	326,84	
29/10/2019	24478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2162 OB .		326,84
29/10/2019	24479	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2164 OB .		968,83
29/10/2019	24479	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2164 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	968,83	
29/10/2019	24479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2164 OB .	968,83	
29/10/2019	24479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2164 OB .		968,83
29/10/2019	24480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2165 OB .		15,56
29/10/2019	24480	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2165 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
29/10/2019	24480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2165 OB .	15,56	
			A TRANSPORTAR:	74.517.992,69	74.517.977,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.517.992,69	74.517.977,13
29/10/2019	24480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2165 OB .		15,56
29/10/2019	24481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2168 OB .		2.579,40
29/10/2019	24481	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2168 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.579,40	
29/10/2019	24481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2168 OB .	2.579,40	
29/10/2019	24481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2168 OB .		2.579,40
29/10/2019	24482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2169 OB .		8.390,23
29/10/2019	24482	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2169 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.390,23	
29/10/2019	24482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2169 OB .	8.390,23	
29/10/2019	24482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2169 OB .		8.390,23
29/10/2019	24483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2171 OB .		363,15
29/10/2019	24483	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2171 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	363,15	
29/10/2019	24483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2171 OB .	363,15	
29/10/2019	24483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2171 OB .		363,15
29/10/2019	24484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2173 OB .		280,08
29/10/2019	24484	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2173 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	280,08	
29/10/2019	24484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2173 OB .	280,08	
29/10/2019	24484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2173 OB .		280,08
29/10/2019	24485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2176 OB .		346,23
29/10/2019	24485	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2176 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	346,23	
29/10/2019	24485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2176 OB .	346,23	
29/10/2019	24485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2176 OB .		346,23
29/10/2019	24486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2177 OB .		93,36
29/10/2019	24486	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2177 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	93,36	
29/10/2019	24486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2177 OB .	93,36	
			A TRANSPORTAR:	74.542.097,59	74.542.004,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.542.097,59	74.542.004,23
29/10/2019	24486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2177 OB .		93,36
29/10/2019	24487	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2179 OB .		3.431,03
29/10/2019	24487	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2179 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.431,03	
29/10/2019	24487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2179 OB .	3.431,03	
29/10/2019	24487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2179 OB .		3.431,03
29/10/2019	24488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2180 OB .		179,75
29/10/2019	24488	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2180 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	179,75	
29/10/2019	24488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2180 OB .	179,75	
29/10/2019	24488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2180 OB .		179,75
29/10/2019	24489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2183 OB .		750,68
29/10/2019	24489	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2183 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	750,68	
29/10/2019	24489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2183 OB .	750,68	
29/10/2019	24489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2183 OB .		750,68
29/10/2019	24490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2184 OB .		15,56
29/10/2019	24490	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2184 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
29/10/2019	24490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2184 OB .	15,56	
29/10/2019	24490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2184 OB .		15,56
29/10/2019	24491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2187 OB .		1.347,12
29/10/2019	24491	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2187 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.347,12	
29/10/2019	24491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2187 OB .	1.347,12	
29/10/2019	24491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2187 OB .		1.347,12
29/10/2019	24492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2188 OB .		46,68
29/10/2019	24492	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2188 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
29/10/2019	24492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2188 OB .	46,68	
			A TRANSPORTAR:	74.553.639,23	74.553.592,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.553.639,23	74.553.592,55
29/10/2019	24492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2188 OB .		46,68
29/10/2019	24493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2191 OB .		734,17
29/10/2019	24493	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2191 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	734,17	
29/10/2019	24493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2191 OB .	734,17	
29/10/2019	24493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2191 OB .		734,17
29/10/2019	24494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2193 OB .		31,12
29/10/2019	24494	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2193 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
29/10/2019	24494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2193 OB .	31,12	
29/10/2019	24494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2193 OB .		31,12
29/10/2019	24495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2194 OB .		887,75
29/10/2019	24495	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2194 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	887,75	
29/10/2019	24495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2194 OB .	887,75	
29/10/2019	24495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2194 OB .		887,75
29/10/2019	24496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5549 da despesa orçamentária 66.	718,96	
29/10/2019	24496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5549 da despesa orçamentária 66.		718,96
29/10/2019	24496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5549 da despesa orçamentária 66.	718,96	
29/10/2019	24496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5549 da despesa orçamentária 66.		718,96
29/10/2019	24497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5550 da despesa orçamentária 66.	2.270,00	
29/10/2019	24497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5550 da despesa orçamentária 66.		2.270,00
29/10/2019	24497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5550 da despesa orçamentária 66.	2.270,00	
29/10/2019	24497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5550 da despesa orçamentária 66.		2.270,00
29/10/2019	24498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5551 da despesa orçamentária 66.	3.160,00	
29/10/2019	24498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5551 da despesa orçamentária 66.		3.160,00
			A TRANSPORTAR:	74.566.083,23	74.566.083,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.566.083,23	74.566.083,23
29/10/2019	24498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5551 da despesa orçamentária 66.	3.160,00	
29/10/2019	24498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5551 da despesa orçamentária 66.		3.160,00
29/10/2019	24499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5552 da despesa orçamentária 233.	29.497,16	
29/10/2019	24499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5552 da despesa orçamentária 233.		29.497,16
29/10/2019	24499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5552 da despesa orçamentária 233.	29.497,16	
29/10/2019	24499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5552 da despesa orçamentária 233.		29.497,16
29/10/2019	24500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5553 da despesa orçamentária 14.	181,82	
29/10/2019	24500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5553 da despesa orçamentária 14.		181,82
29/10/2019	24500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5553 da despesa orçamentária 14.	181,82	
29/10/2019	24500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5553 da despesa orçamentária 14.		181,82
29/10/2019	24501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5554 da despesa orçamentária 14.	22,50	
29/10/2019	24501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5554 da despesa orçamentária 14.		22,50
29/10/2019	24501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5554 da despesa orçamentária 14.	22,50	
29/10/2019	24501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5554 da despesa orçamentária 14.		22,50
29/10/2019	24502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5555 da despesa orçamentária 238.	925,00	
29/10/2019	24502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5555 da despesa orçamentária 238.		925,00
29/10/2019	24502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5555 da despesa orçamentária 238.	925,00	
29/10/2019	24502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5555 da despesa orçamentária 238.		925,00
29/10/2019	24503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5556 da despesa orçamentária 66.	14,34	
29/10/2019	24503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5556 da despesa orçamentária 66.		14,34
29/10/2019	24503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5556 da despesa orçamentária 66.	14,34	
29/10/2019	24503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5556 da despesa orçamentária 66.		14,34
			A TRANSPORTAR:	74.630.524,87	74.630.524,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 766

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.630.524,87	74.630.524,87
29/10/2019	24504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5557 da despesa orçamentária 66.	461,05	
29/10/2019	24504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5557 da despesa orçamentária 66.		461,05
29/10/2019	24504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5557 da despesa orçamentária 66.	461,05	
29/10/2019	24504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5557 da despesa orçamentária 66.		461,05
29/10/2019	24505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5558 da despesa orçamentária 295.	39,99	
29/10/2019	24505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5558 da despesa orçamentária 295.		39,99
29/10/2019	24505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5558 da despesa orçamentária 295.	39,99	
29/10/2019	24505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5558 da despesa orçamentária 295.		39,99
29/10/2019	24506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5559 da despesa orçamentária 295.	16,94	
29/10/2019	24506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5559 da despesa orçamentária 295.		16,94
29/10/2019	24506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5559 da despesa orçamentária 295.	16,94	
29/10/2019	24506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5559 da despesa orçamentária 295.		16,94
29/10/2019	24507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5560 da despesa orçamentária 295.	643,34	
29/10/2019	24507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5560 da despesa orçamentária 295.		643,34
29/10/2019	24507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5560 da despesa orçamentária 295.	643,34	
29/10/2019	24507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5560 da despesa orçamentária 295.		643,34
29/10/2019	24508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5561 da despesa orçamentária 260.	982,50	
29/10/2019	24508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5561 da despesa orçamentária 260.		982,50
29/10/2019	24508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5561 da despesa orçamentária 260.	982,50	
29/10/2019	24508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5561 da despesa orçamentária 260.		982,50
29/10/2019	24509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5562 da despesa orçamentária 73.	155,49	
29/10/2019	24509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5562 da despesa orçamentária 73.		155,49
29/10/2019	24509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5562 da despesa orçamentária 73.	155,49	
			A TRANSPORTAR:	74.635.123,49	74.634.968,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 767

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.635.123,49	74.634.968,00
29/10/2019	24509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5562 da despesa orçamentária 73.		155,49
29/10/2019	24510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5563 da despesa orçamentária 58.	838,27	
29/10/2019	24510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5563 da despesa orçamentária 58.		838,27
29/10/2019	24510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5563 da despesa orçamentária 58.	838,27	
29/10/2019	24510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5563 da despesa orçamentária 58.		838,27
29/10/2019	24511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5564 da despesa orçamentária 181.	178,92	
29/10/2019	24511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5564 da despesa orçamentária 181.		178,92
29/10/2019	24511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5564 da despesa orçamentária 181.	178,92	
29/10/2019	24511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5564 da despesa orçamentária 181.		178,92
29/10/2019	24512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5565 da despesa orçamentária 7.	193,70	
29/10/2019	24512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5565 da despesa orçamentária 7.		193,70
29/10/2019	24512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5565 da despesa orçamentária 7.	193,70	
29/10/2019	24512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5565 da despesa orçamentária 7.		193,70
29/10/2019	24513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5566 da despesa orçamentária 8.	525,20	
29/10/2019	24513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5566 da despesa orçamentária 8.		525,20
29/10/2019	24513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5566 da despesa orçamentária 8.	525,20	
29/10/2019	24513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5566 da despesa orçamentária 8.		525,20
29/10/2019	24514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5567 da despesa orçamentária 14.	707,36	
29/10/2019	24514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5567 da despesa orçamentária 14.		707,36
29/10/2019	24514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5567 da despesa orçamentária 14.	707,36	
29/10/2019	24514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5567 da despesa orçamentária 14.		707,36
29/10/2019	24515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5568 da despesa orçamentária 185.	15,76	
29/10/2019	24515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5568 da despesa orçamentária 185.		15,76
			A TRANSPORTAR:	74.640.026,15	74.640.026,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 768

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.640.026,15	74.640.026,15
29/10/2019	24515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5568 da despesa orçamentária 185.	15,76	
29/10/2019	24515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5568 da despesa orçamentária 185.		15,76
29/10/2019	24516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5569 da despesa orçamentária 181.	3.325,72	
29/10/2019	24516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5569 da despesa orçamentária 181.		3.325,72
29/10/2019	24516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5569 da despesa orçamentária 181.	3.325,72	
29/10/2019	24516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5569 da despesa orçamentária 181.		3.325,72
29/10/2019	24517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5570 da despesa orçamentária 181.	49,98	
29/10/2019	24517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5570 da despesa orçamentária 181.		49,98
29/10/2019	24517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5570 da despesa orçamentária 181.	49,98	
29/10/2019	24517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5570 da despesa orçamentária 181.		49,98
29/10/2019	24518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5571 da despesa orçamentária 181.	31,00	
29/10/2019	24518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5571 da despesa orçamentária 181.		31,00
29/10/2019	24518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5571 da despesa orçamentária 181.	31,00	
29/10/2019	24518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5571 da despesa orçamentária 181.		31,00
29/10/2019	24519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5572 da despesa orçamentária 295.	1.600,00	
29/10/2019	24519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5572 da despesa orçamentária 295.		1.600,00
29/10/2019	24519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5572 da despesa orçamentária 295.	1.600,00	
29/10/2019	24519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5572 da despesa orçamentária 295.		1.600,00
29/10/2019	24520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5573 da despesa orçamentária 66.	1.724,00	
29/10/2019	24520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5573 da despesa orçamentária 66.		1.724,00
29/10/2019	24520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5573 da despesa orçamentária 66.	1.724,00	
29/10/2019	24520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5573 da despesa orçamentária 66.		1.724,00
			A TRANSPORTAR:	74.653.503,31	74.653.503,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 769

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.653.503,31	74.653.503,31
29/10/2019	24521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5574 da despesa orçamentária 95.	759,00	
29/10/2019	24521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5574 da despesa orçamentária 95.		759,00
29/10/2019	24521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5574 da despesa orçamentária 95.	759,00	
29/10/2019	24521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5574 da despesa orçamentária 95.		759,00
29/10/2019	24522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5575 da despesa orçamentária 260.	207,00	
29/10/2019	24522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5575 da despesa orçamentária 260.		207,00
29/10/2019	24522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5575 da despesa orçamentária 260.	207,00	
29/10/2019	24522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5575 da despesa orçamentária 260.		207,00
29/10/2019	24523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5576 da despesa orçamentária 154.	230,94	
29/10/2019	24523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5576 da despesa orçamentária 154.		230,94
29/10/2019	24523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5576 da despesa orçamentária 154.	230,94	
29/10/2019	24523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5576 da despesa orçamentária 154.		230,94
29/10/2019	24524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5577 da despesa orçamentária 260.	404,85	
29/10/2019	24524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5577 da despesa orçamentária 260.		404,85
29/10/2019	24524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5577 da despesa orçamentária 260.	404,85	
29/10/2019	24524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5577 da despesa orçamentária 260.		404,85
29/10/2019	24525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5578 da despesa orçamentária 260.	50,00	
29/10/2019	24525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5578 da despesa orçamentária 260.		50,00
29/10/2019	24525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5578 da despesa orçamentária 260.	50,00	
29/10/2019	24525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5578 da despesa orçamentária 260.		50,00
29/10/2019	24526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5579 da despesa orçamentária 292.	22,00	
29/10/2019	24526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5579 da despesa orçamentária 292.		22,00
29/10/2019	24526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5579 da despesa orçamentária 292.	22,00	
			A TRANSPORTAR:	74.656.850,89	74.656.828,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 770

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				74.656.850,89	74.656.828,89
29/10/2019	24526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5579 da despesa orçamentária 292.		22,00
29/10/2019	24527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5580 da despesa orçamentária 292.	65,00	
29/10/2019	24527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5580 da despesa orçamentária 292.		65,00
29/10/2019	24527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5580 da despesa orçamentária 292.	65,00	
29/10/2019	24527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5580 da despesa orçamentária 292.		65,00
29/10/2019	24528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5581 da despesa orçamentária 121.	135,98	
29/10/2019	24528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5581 da despesa orçamentária 121.		135,98
29/10/2019	24528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5581 da despesa orçamentária 121.	135,98	
29/10/2019	24528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5581 da despesa orçamentária 121.		135,98
29/10/2019	24529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5582 da despesa orçamentária 121.	115,00	
29/10/2019	24529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5582 da despesa orçamentária 121.		115,00
29/10/2019	24529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5582 da despesa orçamentária 121.	115,00	
29/10/2019	24529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5582 da despesa orçamentária 121.		115,00
29/10/2019	24530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5583 da despesa orçamentária 180.	46.425,83	
29/10/2019	24530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5583 da despesa orçamentária 180.		46.425,83
29/10/2019	24530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5583 da despesa orçamentária 180.	46.425,83	
29/10/2019	24530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5583 da despesa orçamentária 180.		46.425,83
29/10/2019	24531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5584 da despesa orçamentária 181.	31.666,73	
29/10/2019	24531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5584 da despesa orçamentária 181.		31.666,73
29/10/2019	24531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5584 da despesa orçamentária 181.	31.666,73	
29/10/2019	24531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5584 da despesa orçamentária 181.		31.666,73
29/10/2019	24532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5585 da despesa orçamentária 85.	800,00	
29/10/2019	24532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5585 da despesa orçamentária 85.		800,00
A TRANSPORTAR:				74.814.467,97	74.814.467,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.814.467,97	74.814.467,97
29/10/2019	24532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5585 da despesa orçamentária 85.	800,00	
29/10/2019	24532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5585 da despesa orçamentária 85.		800,00
29/10/2019	24533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5586 da despesa orçamentária 95.	9.891,12	
29/10/2019	24533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5586 da despesa orçamentária 95.		9.891,12
29/10/2019	24533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5586 da despesa orçamentária 95.	9.891,12	
29/10/2019	24533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5586 da despesa orçamentária 95.		9.891,12
29/10/2019	24534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5587 da despesa orçamentária 95.	755,00	
29/10/2019	24534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5587 da despesa orçamentária 95.		755,00
29/10/2019	24534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5587 da despesa orçamentária 95.	755,00	
29/10/2019	24534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5587 da despesa orçamentária 95.		755,00
29/10/2019	24535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5588 da despesa orçamentária 260.	815,00	
29/10/2019	24535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5588 da despesa orçamentária 260.		815,00
29/10/2019	24535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5588 da despesa orçamentária 260.	815,00	
29/10/2019	24535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5588 da despesa orçamentária 260.		815,00
29/10/2019	24536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5589 da despesa orçamentária 7.	2.500,00	
29/10/2019	24536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5589 da despesa orçamentária 7.		2.500,00
29/10/2019	24536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5589 da despesa orçamentária 7.	2.500,00	
29/10/2019	24536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5589 da despesa orçamentária 7.		2.500,00
29/10/2019	24537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5590 da despesa orçamentária 7.	1.450,00	
29/10/2019	24537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5590 da despesa orçamentária 7.		1.450,00
29/10/2019	24537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5590 da despesa orçamentária 7.	1.450,00	
29/10/2019	24537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5590 da despesa orçamentária 7.		1.450,00
			A TRANSPORTAR:	74.846.090,21	74.846.090,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 772

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.846.090,21	74.846.090,21
29/10/2019	24538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5591 da despesa orçamentária 46.	2.150,00	
29/10/2019	24538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5591 da despesa orçamentária 46.		2.150,00
29/10/2019	24538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5591 da despesa orçamentária 46.	2.150,00	
29/10/2019	24538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5591 da despesa orçamentária 46.		2.150,00
29/10/2019	24539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5592 da despesa orçamentária 14.	1.440,00	
29/10/2019	24539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5592 da despesa orçamentária 14.		1.440,00
29/10/2019	24539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5592 da despesa orçamentária 14.	1.440,00	
29/10/2019	24539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5592 da despesa orçamentária 14.		1.440,00
29/10/2019	24540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5593 da despesa orçamentária 138.	4.120,50	
29/10/2019	24540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5593 da despesa orçamentária 138.		4.120,50
29/10/2019	24540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5593 da despesa orçamentária 138.	4.120,50	
29/10/2019	24540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5593 da despesa orçamentária 138.		4.120,50
29/10/2019	24541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5594 da despesa orçamentária 115.	4.120,50	
29/10/2019	24541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5594 da despesa orçamentária 115.		4.120,50
29/10/2019	24541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5594 da despesa orçamentária 115.	4.120,50	
29/10/2019	24541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5594 da despesa orçamentária 115.		4.120,50
29/10/2019	24542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5595 da despesa orçamentária 121.	4.120,50	
29/10/2019	24542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5595 da despesa orçamentária 121.		4.120,50
29/10/2019	24542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5595 da despesa orçamentária 121.	4.120,50	
29/10/2019	24542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5595 da despesa orçamentária 121.		4.120,50
29/10/2019	24543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5596 da despesa orçamentária 87.	6.867,50	
29/10/2019	24543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5596 da despesa orçamentária 87.		6.867,50
29/10/2019	24543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5596 da despesa orçamentária 87.	6.867,50	
			A TRANSPORTAR:	74.891.728,21	74.884.860,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 773

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.891.728,21	74.884.860,71
29/10/2019	24543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5596 da despesa orçamentária 87.		6.867,50
29/10/2019	24544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5597 da despesa orçamentária 260.	22,50	
29/10/2019	24544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5597 da despesa orçamentária 260.		22,50
29/10/2019	24544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5597 da despesa orçamentária 260.	22,50	
29/10/2019	24544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5597 da despesa orçamentária 260.		22,50
29/10/2019	24545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5598 da despesa orçamentária 95.	2.354,00	
29/10/2019	24545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5598 da despesa orçamentária 95.		2.354,00
29/10/2019	24545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5598 da despesa orçamentária 95.	2.354,00	
29/10/2019	24545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5598 da despesa orçamentária 95.		2.354,00
29/10/2019	24546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5599 da despesa orçamentária 200.	2.585,00	
29/10/2019	24546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5599 da despesa orçamentária 200.		2.585,00
29/10/2019	24546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5599 da despesa orçamentária 200.	2.585,00	
29/10/2019	24546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5599 da despesa orçamentária 200.		2.585,00
29/10/2019	24547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5600 da despesa orçamentária 200.	1.840,00	
29/10/2019	24547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5600 da despesa orçamentária 200.		1.840,00
29/10/2019	24547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5600 da despesa orçamentária 200.	1.840,00	
29/10/2019	24547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5600 da despesa orçamentária 200.		1.840,00
29/10/2019	24548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5601 da despesa orçamentária 154.	243,54	
29/10/2019	24548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5601 da despesa orçamentária 154.		243,54
29/10/2019	24548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5601 da despesa orçamentária 154.	243,54	
29/10/2019	24548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5601 da despesa orçamentária 154.		243,54
29/10/2019	24549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5602 da despesa orçamentária 154.	103,50	
29/10/2019	24549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5602 da despesa orçamentária 154.		103,50
			A TRANSPORTAR:	74.905.921,79	74.905.921,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 774

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.905.921,79	74.905.921,79
29/10/2019	24549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5602 da despesa orçamentária 154.	103,50	
29/10/2019	24549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5602 da despesa orçamentária 154.		103,50
29/10/2019	24550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5603 da despesa orçamentária 181.	73,63	
29/10/2019	24550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5603 da despesa orçamentária 181.		73,63
29/10/2019	24550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5603 da despesa orçamentária 181.	73,63	
29/10/2019	24550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5603 da despesa orçamentária 181.		73,63
29/10/2019	24551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5604 da despesa orçamentária 181.	69,00	
29/10/2019	24551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5604 da despesa orçamentária 181.		69,00
29/10/2019	24551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5604 da despesa orçamentária 181.	69,00	
29/10/2019	24551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5604 da despesa orçamentária 181.		69,00
29/10/2019	24552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5605 da despesa orçamentária 34.	2.128,00	
29/10/2019	24552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5605 da despesa orçamentária 34.		2.128,00
29/10/2019	24552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5605 da despesa orçamentária 34.	2.128,00	
29/10/2019	24552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5605 da despesa orçamentária 34.		2.128,00
29/10/2019	24553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5606 da despesa orçamentária 38.	75,23	
29/10/2019	24553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5606 da despesa orçamentária 38.		75,23
29/10/2019	24553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5606 da despesa orçamentária 38.	75,23	
29/10/2019	24553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5606 da despesa orçamentária 38.		75,23
29/10/2019	24554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5607 da despesa orçamentária 47.	534,21	
29/10/2019	24554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5607 da despesa orçamentária 47.		534,21
29/10/2019	24554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5607 da despesa orçamentária 47.	534,21	
29/10/2019	24554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5607 da despesa orçamentária 47.		534,21
			A TRANSPORTAR:	74.911.785,43	74.911.785,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.911.785,43	74.911.785,43
29/10/2019	24555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5608 da despesa orçamentária 194.	9,23	
29/10/2019	24555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5608 da despesa orçamentária 194.		9,23
29/10/2019	24555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5608 da despesa orçamentária 194.	9,23	
29/10/2019	24555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5608 da despesa orçamentária 194.		9,23
29/10/2019	24556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5609 da despesa orçamentária 14.	62,70	
29/10/2019	24556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5609 da despesa orçamentária 14.		62,70
29/10/2019	24556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5609 da despesa orçamentária 14.	62,70	
29/10/2019	24556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5609 da despesa orçamentária 14.		62,70
29/10/2019	24557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5610 da despesa orçamentária 37.	6.337,11	
29/10/2019	24557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5610 da despesa orçamentária 37.		6.337,11
29/10/2019	24557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5610 da despesa orçamentária 37.	6.337,11	
29/10/2019	24557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5610 da despesa orçamentária 37.		6.337,11
29/10/2019	24558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5611 da despesa orçamentária 14.	1.210,15	
29/10/2019	24558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5611 da despesa orçamentária 14.		1.210,15
29/10/2019	24558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5611 da despesa orçamentária 14.	1.210,15	
29/10/2019	24558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5611 da despesa orçamentária 14.		1.210,15
29/10/2019	24559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5612 da despesa orçamentária 14.	10,45	
29/10/2019	24559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5612 da despesa orçamentária 14.		10,45
29/10/2019	24559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5612 da despesa orçamentária 14.	10,45	
29/10/2019	24559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5612 da despesa orçamentária 14.		10,45
29/10/2019	24560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5613 da despesa orçamentária 14.	52,25	
29/10/2019	24560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5613 da despesa orçamentária 14.		52,25
29/10/2019	24560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5613 da despesa orçamentária 14.	52,25	
			A TRANSPORTAR:	74.927.149,21	74.927.096,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 776

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.927.149,21	74.927.096,96
29/10/2019	24560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5613 da despesa orçamentária 14.		52,25
29/10/2019	24561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5614 da despesa orçamentária 14.	20,90	
29/10/2019	24561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5614 da despesa orçamentária 14.		20,90
29/10/2019	24561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5614 da despesa orçamentária 14.	20,90	
29/10/2019	24561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5614 da despesa orçamentária 14.		20,90
29/10/2019	24562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5615 da despesa orçamentária 121.	31,35	
29/10/2019	24562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5615 da despesa orçamentária 121.		31,35
29/10/2019	24562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5615 da despesa orçamentária 121.	31,35	
29/10/2019	24562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5615 da despesa orçamentária 121.		31,35
29/10/2019	24563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5616 da despesa orçamentária 34.	25,16	
29/10/2019	24563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5616 da despesa orçamentária 34.		25,16
29/10/2019	24563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5616 da despesa orçamentária 34.	25,16	
29/10/2019	24563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5616 da despesa orçamentária 34.		25,16
29/10/2019	24564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5617 da despesa orçamentária 51.	9.459,48	
29/10/2019	24564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5617 da despesa orçamentária 51.		9.459,48
29/10/2019	24564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5617 da despesa orçamentária 51.	9.459,48	
29/10/2019	24564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5617 da despesa orçamentária 51.		9.459,48
29/10/2019	24565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5618 da despesa orçamentária 51.	239,64	
29/10/2019	24565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5618 da despesa orçamentária 51.		239,64
29/10/2019	24565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5618 da despesa orçamentária 51.	239,64	
29/10/2019	24565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5618 da despesa orçamentária 51.		239,64
29/10/2019	24566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5619 da despesa orçamentária 53.	192,45	
29/10/2019	24566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5619 da despesa orçamentária 53.		192,45
			A TRANSPORTAR:	74.946.894,72	74.946.894,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.946.894,72	74.946.894,72
29/10/2019	24566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5619 da despesa orçamentária 53.	192,45	
29/10/2019	24566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5619 da despesa orçamentária 53.		192,45
29/10/2019	24567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5620 da despesa orçamentária 53.	2.226,35	
29/10/2019	24567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5620 da despesa orçamentária 53.		2.226,35
29/10/2019	24567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5620 da despesa orçamentária 53.	2.226,35	
29/10/2019	24567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5620 da despesa orçamentária 53.		2.226,35
29/10/2019	24568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5621 da despesa orçamentária 52.	61,77	
29/10/2019	24568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5621 da despesa orçamentária 52.		61,77
29/10/2019	24568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5621 da despesa orçamentária 52.	61,77	
29/10/2019	24568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5621 da despesa orçamentária 52.		61,77
29/10/2019	24569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5622 da despesa orçamentária 14.	42,00	
29/10/2019	24569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5622 da despesa orçamentária 14.		42,00
29/10/2019	24569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5622 da despesa orçamentária 14.	42,00	
29/10/2019	24569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5622 da despesa orçamentária 14.		42,00
29/10/2019	24570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5623 da despesa orçamentária 58.	70,50	
29/10/2019	24570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5623 da despesa orçamentária 58.		70,50
29/10/2019	24570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5623 da despesa orçamentária 58.	70,50	
29/10/2019	24570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5623 da despesa orçamentária 58.		70,50
29/10/2019	24571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5624 da despesa orçamentária 14.	1.164,30	
29/10/2019	24571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5624 da despesa orçamentária 14.		1.164,30
29/10/2019	24571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5624 da despesa orçamentária 14.	1.164,30	
29/10/2019	24571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5624 da despesa orçamentária 14.		1.164,30
			A TRANSPORTAR:	74.954.217,01	74.954.217,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019
N. de Ordem: 10
Página: 778

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.954.217,01	74.954.217,01
29/10/2019	24572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 JULIA BARATIERI E OUTROS	Liquidação 5715 do empenho 5521.		4.200,00
29/10/2019	24572	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 5715 do empenho 5521.	4.200,00	
29/10/2019	24572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5715 do empenho 5521.	4.200,00	
29/10/2019	24572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5715 do empenho 5521.		4.200,00
29/10/2019	24572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5715 do empenho 5521.	4.200,00	
29/10/2019	24572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5715 do empenho 5521.		4.200,00
29/10/2019	24573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CHRISTINE RIBEIRO E OUTRO	Liquidação 5716 do empenho 5522.		1.080,00
29/10/2019	24573	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 5716 do empenho 5522.	1.080,00	
29/10/2019	24573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5716 do empenho 5522.	1.080,00	
29/10/2019	24573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5716 do empenho 5522.		1.080,00
29/10/2019	24573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5716 do empenho 5522.	1.080,00	
29/10/2019	24573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5716 do empenho 5522.		1.080,00
29/10/2019	24574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ALINE APARECIDA FACIN E OUTROS	Liquidação 5717 do empenho 5523.		16.800,00
29/10/2019	24574	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 5717 do empenho 5523.	16.800,00	
29/10/2019	24574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5717 do empenho 5523.	16.800,00	
29/10/2019	24574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5717 do empenho 5523.		16.800,00
29/10/2019	24574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5717 do empenho 5523.	16.800,00	
29/10/2019	24574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5717 do empenho 5523.		16.800,00
29/10/2019	24575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 5718 do empenho 5524.		64,81
29/10/2019	24575	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5718 do empenho 5524.	64,81	
29/10/2019	24575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5718 do empenho 5524.	64,81	
29/10/2019	24575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5718 do empenho 5524.		64,81
29/10/2019	24575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5718 do empenho 5524.	64,81	
29/10/2019	24575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5718 do empenho 5524.		64,81
29/10/2019	24576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 PAULO ZIULKOSKI & CIA LTDA	Liquidação 5719 do empenho 5525.		1.800,00
29/10/2019	24576	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5719 do empenho 5525.	1.800,00	
			A TRANSPORTAR:	75.022.451,44	75.022.451,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 779

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				75.022.451,44	75.022.451,44
29/10/2019	24576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5719 do empenho 5525.	1.800,00	
29/10/2019	24576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5719 do empenho 5525.		1.800,00
29/10/2019	24576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5719 do empenho 5525.	1.800,00	
29/10/2019	24576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5719 do empenho 5525.		1.800,00
29/10/2019	24577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Liquidação 5733 do empenho 5539.		29.500,00
29/10/2019	24577	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5733 do empenho 5539.	29.500,00	
29/10/2019	24577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5733 do empenho 5539.	29.500,00	
29/10/2019	24577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5733 do empenho 5539.		29.500,00
29/10/2019	24577	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5733 (núm. 5539) - .	29.500,00	
29/10/2019	24577	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5733 (núm. 5539) - .		29.500,00
29/10/2019	24577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5733 do empenho 5539.	29.500,00	
29/10/2019	24577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5733 do empenho 5539.		29.500,00
29/10/2019	24578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 5734 do empenho 5540.		500,00
29/10/2019	24578	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5734 do empenho 5540.	500,00	
29/10/2019	24578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5734 do empenho 5540.	500,00	
29/10/2019	24578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5734 do empenho 5540.		500,00
29/10/2019	24578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5734 do empenho 5540.	500,00	
29/10/2019	24578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5734 do empenho 5540.		500,00
29/10/2019	24579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGRO & FLORA RECH LTDA	Liquidação 5735 do empenho 5541.		2.138,50
29/10/2019	24579	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 5735 do empenho 5541.	2.138,50	
29/10/2019	24579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5735 do empenho 5541.	2.138,50	
29/10/2019	24579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5735 do empenho 5541.		2.138,50
29/10/2019	24579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5735 do empenho 5541.	2.138,50	
29/10/2019	24579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5735 do empenho 5541.		2.138,50
29/10/2019	24580	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Liquidação 5736 do empenho 5542.		2.900,00
A TRANSPORTAR:				75.151.966,94	75.154.866,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.151.966,94	75.154.866,94
29/10/2019	24580	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5736 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	124,12	
29/10/2019	24580	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5736 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
29/10/2019	24580	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5736 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
29/10/2019	24580	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5736 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		124,12
29/10/2019	24580	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 5736 do empenho 5542.	2.900,00	
29/10/2019	24580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5736 do empenho 5542.	2.900,00	
29/10/2019	24580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5736 do empenho 5542.		2.900,00
29/10/2019	24580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5736 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	124,12	
29/10/2019	24580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5736 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
29/10/2019	24580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5736 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		124,12
29/10/2019	24580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5736 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
29/10/2019	24580	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5736 (núm. 5542) - .	2.900,00	
29/10/2019	24580	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5736 (núm. 5542) - .		2.900,00
29/10/2019	24580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5736 do empenho 5542.	2.900,00	
29/10/2019	24580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5736 do empenho 5542.		2.900,00
29/10/2019	24580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5736 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
29/10/2019	24580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5736 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	124,12	
29/10/2019	24580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5736 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
29/10/2019	24580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5736 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		124,12
29/10/2019	24581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação 5742 do empenho 5268.		824,00
29/10/2019	24581	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5742 do empenho 5268.	824,00	
29/10/2019	24581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5742 do empenho 5268.	824,00	
29/10/2019	24581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5742 do empenho 5268.		824,00
29/10/2019	24581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5742 do empenho 5268.	824,00	
			A TRANSPORTAR:	75.167.368,30	75.166.544,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.167.368,30	75.166.544,30
29/10/2019	24581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5742 do empenho 5268.		824,00
29/10/2019	24582	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Ampliação, Reforma Pavilhão Celso J. Jaskiu Parque Exp.D. Pelizzaro	Liquidação 5749 do empenho 5552.	29.497,16	
29/10/2019	24582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 5749 do empenho 5552.		29.497,16
29/10/2019	24582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5749 do empenho 5552.	29.497,16	
29/10/2019	24582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5749 do empenho 5552.		29.497,16
29/10/2019	24582	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5749 (núm. 5552) - .	29.497,16	
29/10/2019	24582	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5749 (núm. 5552) - .		29.497,16
29/10/2019	24582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5749 do empenho 5552.	29.497,16	
29/10/2019	24582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5749 do empenho 5552.		29.497,16
29/10/2019	24583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 5750 do empenho 5553.		181,82
29/10/2019	24583	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5750 do empenho 5553.	181,82	
29/10/2019	24583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5750 do empenho 5553.	181,82	
29/10/2019	24583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5750 do empenho 5553.		181,82
29/10/2019	24583	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 5750 (núm. 5553) - .	181,82	
29/10/2019	24583	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 5750 (núm. 5553) - .		181,82
29/10/2019	24583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5750 do empenho 5553.	181,82	
29/10/2019	24583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5750 do empenho 5553.		181,82
29/10/2019	24584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REJU BAZAR LTDA	Liquidação 5751 do empenho 5554.		22,50
29/10/2019	24584	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5751 do empenho 5554.	22,50	
29/10/2019	24584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5751 do empenho 5554.	22,50	
29/10/2019	24584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5751 do empenho 5554.		22,50
29/10/2019	24584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5751 do empenho 5554.	22,50	
29/10/2019	24584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5751 do empenho 5554.		22,50
29/10/2019	24585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Liquidação 5752 do empenho 5555.		925,00
29/10/2019	24585	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5752 do empenho 5555.	925,00	
29/10/2019	24585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5752 do empenho 5555.	925,00	
			A TRANSPORTAR:	75.288.001,72	75.287.076,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.288.001,72	75.287.076,72
29/10/2019	24585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5752 do empenho 5555.		925,00
29/10/2019	24585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5752 do empenho 5555.	925,00	
29/10/2019	24585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5752 do empenho 5555.		925,00
29/10/2019	24586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA.	Liquidação 5753 do empenho 5556.		14,34
29/10/2019	24586	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5753 do empenho 5556.	14,34	
29/10/2019	24586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5753 do empenho 5556.	14,34	
29/10/2019	24586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5753 do empenho 5556.		14,34
29/10/2019	24586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5753 do empenho 5556.	14,34	
29/10/2019	24586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5753 do empenho 5556.		14,34
29/10/2019	24587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA.	Liquidação 5754 do empenho 5557.		461,05
29/10/2019	24587	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5754 do empenho 5557.	461,05	
29/10/2019	24587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5754 do empenho 5557.	461,05	
29/10/2019	24587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5754 do empenho 5557.		461,05
29/10/2019	24587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5754 do empenho 5557.	461,05	
29/10/2019	24587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5754 do empenho 5557.		461,05
29/10/2019	24588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 5755 do empenho 5558.		39,99
29/10/2019	24588	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5755 do empenho 5558.	39,99	
29/10/2019	24588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5755 do empenho 5558.	39,99	
29/10/2019	24588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5755 do empenho 5558.		39,99
29/10/2019	24588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5755 do empenho 5558.	39,99	
29/10/2019	24588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5755 do empenho 5558.		39,99
29/10/2019	24589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 5756 do empenho 5559.		16,94
29/10/2019	24589	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5756 do empenho 5559.	16,94	
29/10/2019	24589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5756 do empenho 5559.	16,94	
			A TRANSPORTAR:	75.290.506,74	75.290.489,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.290.506,74	75.290.489,80
29/10/2019	24589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5756 do empenho 5559.		16,94
29/10/2019	24589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5756 do empenho 5559.	16,94	
29/10/2019	24589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5756 do empenho 5559.		16,94
29/10/2019	24590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 5757 do empenho 5560.		643,34
29/10/2019	24590	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5757 do empenho 5560.	643,34	
29/10/2019	24590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5757 do empenho 5560.	643,34	
29/10/2019	24590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5757 do empenho 5560.		643,34
29/10/2019	24590	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5757 (núm. 5560) - .	643,34	
29/10/2019	24590	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5757 (núm. 5560) - .		643,34
29/10/2019	24590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5757 do empenho 5560.	643,34	
29/10/2019	24590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5757 do empenho 5560.		643,34
29/10/2019	24591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 5758 do empenho 5561.		982,50
29/10/2019	24591	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5758 do empenho 5561.	982,50	
29/10/2019	24591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5758 do empenho 5561.	982,50	
29/10/2019	24591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5758 do empenho 5561.		982,50
29/10/2019	24591	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5758 (núm. 5561) - .	982,50	
29/10/2019	24591	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5758 (núm. 5561) - .		982,50
29/10/2019	24591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5758 do empenho 5561.	982,50	
29/10/2019	24591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5758 do empenho 5561.		982,50
29/10/2019	24592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 5759 do empenho 5562.		155,49
29/10/2019	24592	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5759 do empenho 5562.	155,49	
29/10/2019	24592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5759 do empenho 5562.	155,49	
29/10/2019	24592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5759 do empenho 5562.		155,49
			A TRANSPORTAR:	75.297.338,02	75.297.338,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.297.338,02	75.297.338,02
29/10/2019	24592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5759 (número 5562) - .	155,49	
29/10/2019	24592	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5759 (número 5562) - .		155,49
29/10/2019	24592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5759 do empenho 5562.	155,49	
29/10/2019	24592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5759 do empenho 5562.		155,49
29/10/2019	24593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 5760 do empenho 5563.		838,27
29/10/2019	24593	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5760 do empenho 5563.	838,27	
29/10/2019	24593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5760 do empenho 5563.	838,27	
29/10/2019	24593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5760 do empenho 5563.		838,27
29/10/2019	24593	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5760 (número 5563) - .	838,27	
29/10/2019	24593	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5760 (número 5563) - .		838,27
29/10/2019	24593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5760 do empenho 5563.	838,27	
29/10/2019	24593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5760 do empenho 5563.		838,27
29/10/2019	24594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 5761 do empenho 5564.		178,92
29/10/2019	24594	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5761 do empenho 5564.	178,92	
29/10/2019	24594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5761 do empenho 5564.	178,92	
29/10/2019	24594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5761 do empenho 5564.		178,92
29/10/2019	24594	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5761 (número 5564) - .	178,92	
29/10/2019	24594	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5761 (número 5564) - .		178,92
29/10/2019	24594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5761 do empenho 5564.	178,92	
29/10/2019	24594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5761 do empenho 5564.		178,92
29/10/2019	24595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 5762 do empenho 5565.		193,70
29/10/2019	24595	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5762 do empenho 5565.	193,70	
29/10/2019	24595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5762 do empenho 5565.	193,70	
			A TRANSPORTAR:	75.302.105,16	75.301.911,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.302.105,16	75.301.911,46
29/10/2019	24595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5762 do empenho 5565.		193,70
29/10/2019	24595	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5762 (núm. 5565) - .	193,70	
29/10/2019	24595	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5762 (núm. 5565) - .		193,70
29/10/2019	24595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5762 do empenho 5565.	193,70	
29/10/2019	24595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5762 do empenho 5565.		193,70
29/10/2019	24596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 5763 do empenho 5566.		525,20
29/10/2019	24596	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5763 do empenho 5566.	525,20	
29/10/2019	24596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5763 do empenho 5566.	525,20	
29/10/2019	24596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5763 do empenho 5566.		525,20
29/10/2019	24596	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5763 (núm. 5566) - .	525,20	
29/10/2019	24596	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5763 (núm. 5566) - .		525,20
29/10/2019	24596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5763 do empenho 5566.	525,20	
29/10/2019	24596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5763 do empenho 5566.		525,20
29/10/2019	24597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 5764 do empenho 5567.		707,36
29/10/2019	24597	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5764 do empenho 5567.	707,36	
29/10/2019	24597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5764 do empenho 5567.	707,36	
29/10/2019	24597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5764 do empenho 5567.		707,36
29/10/2019	24597	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5764 (núm. 5567) - .	707,36	
29/10/2019	24597	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5764 (núm. 5567) - .		707,36
29/10/2019	24597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5764 do empenho 5567.	707,36	
29/10/2019	24597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5764 do empenho 5567.		707,36
29/10/2019	24598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 5765 do empenho 5568.		15,76
29/10/2019	24598	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5765 do empenho 5568.	15,76	
			A TRANSPORTAR:	75.307.438,56	75.307.438,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 786

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.307.438,56	75.307.438,56
29/10/2019	24598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5765 do empenho 5568.	15,76	
29/10/2019	24598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5765 do empenho 5568.		15,76
29/10/2019	24598	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5765 (núm. 5568) - .	15,76	
29/10/2019	24598	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5765 (núm. 5568) - .		15,76
29/10/2019	24598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5765 do empenho 5568.	15,76	
29/10/2019	24598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5765 do empenho 5568.		15,76
29/10/2019	24599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 5766 do empenho 5569.		3.325,72
29/10/2019	24599	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5766 do empenho 5569.	3.325,72	
29/10/2019	24599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5766 do empenho 5569.	3.325,72	
29/10/2019	24599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5766 do empenho 5569.		3.325,72
29/10/2019	24599	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5766 (núm. 5569) - .	3.325,72	
29/10/2019	24599	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5766 (núm. 5569) - .		3.325,72
29/10/2019	24599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5766 do empenho 5569.	3.325,72	
29/10/2019	24599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5766 do empenho 5569.		3.325,72
29/10/2019	24600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 5767 do empenho 5570.		49,98
29/10/2019	24600	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5767 do empenho 5570.	49,98	
29/10/2019	24600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5767 do empenho 5570.	49,98	
29/10/2019	24600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5767 do empenho 5570.		49,98
29/10/2019	24600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5767 do empenho 5570.	49,98	
29/10/2019	24600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5767 do empenho 5570.		49,98
29/10/2019	24601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 5768 do empenho 5571.		31,00
29/10/2019	24601	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5768 do empenho 5571.	31,00	
29/10/2019	24601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5768 do empenho 5571.	31,00	
			A TRANSPORTAR:	75.321.000,66	75.320.969,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.321.000,66	75.320.969,66
29/10/2019	24601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5768 do empenho 5571.		31,00
29/10/2019	24601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5768 do empenho 5571.	31,00	
29/10/2019	24601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5768 do empenho 5571.		31,00
29/10/2019	24602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 5769 do empenho 5572.		1.600,00
29/10/2019	24602	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5769 do empenho 5572.	1.600,00	
29/10/2019	24602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5769 do empenho 5572.	1.600,00	
29/10/2019	24602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5769 do empenho 5572.		1.600,00
29/10/2019	24602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5769 do empenho 5572.	1.600,00	
29/10/2019	24602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5769 do empenho 5572.		1.600,00
29/10/2019	24603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 5770 do empenho 5573.		1.724,00
29/10/2019	24603	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5770 do empenho 5573.	1.724,00	
29/10/2019	24603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5770 do empenho 5573.	1.724,00	
29/10/2019	24603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5770 do empenho 5573.		1.724,00
29/10/2019	24603	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5770 (núm. 5573) - .	1.724,00	
29/10/2019	24603	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5770 (núm. 5573) - .		1.724,00
29/10/2019	24603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5770 do empenho 5573.	1.724,00	
29/10/2019	24603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5770 do empenho 5573.		1.724,00
29/10/2019	24604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 5771 do empenho 5574.		759,00
29/10/2019	24604	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5771 do empenho 5574.	759,00	
29/10/2019	24604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5771 do empenho 5574.	759,00	
29/10/2019	24604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5771 do empenho 5574.		759,00
29/10/2019	24604	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 5771 (núm. 5574) - .	759,00	
29/10/2019	24604	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 5771 (núm. 5574) - .		759,00
29/10/2019	24604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5771 do empenho 5574.	759,00	
29/10/2019	24604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5771 do empenho 5574.		759,00
29/10/2019	24605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 5772 do empenho 5575.		207,00
			A TRANSPORTAR:	75.335.763,66	75.335.970,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 788

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.335.763,66	75.335.970,66
29/10/2019	24605	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5772 do empenho 5575.	207,00	
29/10/2019	24605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5772 do empenho 5575.	207,00	
29/10/2019	24605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5772 do empenho 5575.		207,00
29/10/2019	24605	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 5772 (núm. 5575) - .	207,00	
29/10/2019	24605	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 5772 (núm. 5575) - .		207,00
29/10/2019	24605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5772 do empenho 5575.	207,00	
29/10/2019	24605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5772 do empenho 5575.		207,00
29/10/2019	24606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	Liquidação 5773 do empenho 5576.		230,94
29/10/2019	24606	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5773 do empenho 5576.	230,94	
29/10/2019	24606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5773 do empenho 5576.	230,94	
29/10/2019	24606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5773 do empenho 5576.		230,94
29/10/2019	24606	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	Execução contratual do contrato 5773 (núm. 5576) - .	230,94	
29/10/2019	24606	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	Execução contratual do contrato 5773 (núm. 5576) - .		230,94
29/10/2019	24606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5773 do empenho 5576.	230,94	
29/10/2019	24606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5773 do empenho 5576.		230,94
29/10/2019	24607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 5774 do empenho 5577.		404,85
29/10/2019	24607	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5774 do empenho 5577.	404,85	
29/10/2019	24607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5774 do empenho 5577.	404,85	
29/10/2019	24607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5774 do empenho 5577.		404,85
29/10/2019	24607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5774 do empenho 5577.	404,85	
29/10/2019	24607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5774 do empenho 5577.		404,85
29/10/2019	24608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 5775 do empenho 5578.		50,00
29/10/2019	24608	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5775 do empenho 5578.	50,00	
29/10/2019	24608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5775 do empenho 5578.	50,00	
29/10/2019	24608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5775 do empenho 5578.		50,00
			A TRANSPORTAR:	75.338.829,97	75.338.829,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.338.829,97	75.338.829,97
29/10/2019	24608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5775 do empenho 5578.	50,00	
29/10/2019	24608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5775 do empenho 5578.		50,00
29/10/2019	24609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 5776 do empenho 5579.		22,00
29/10/2019	24609	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5776 do empenho 5579.	22,00	
29/10/2019	24609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5776 do empenho 5579.	22,00	
29/10/2019	24609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5776 do empenho 5579.		22,00
29/10/2019	24609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5776 do empenho 5579.	22,00	
29/10/2019	24609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5776 do empenho 5579.		22,00
29/10/2019	24610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 5777 do empenho 5580.		65,00
29/10/2019	24610	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5777 do empenho 5580.	65,00	
29/10/2019	24610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5777 do empenho 5580.	65,00	
29/10/2019	24610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5777 do empenho 5580.		65,00
29/10/2019	24610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5777 do empenho 5580.	65,00	
29/10/2019	24610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5777 do empenho 5580.		65,00
29/10/2019	24611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 5778 do empenho 5581.		135,98
29/10/2019	24611	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5778 do empenho 5581.	135,98	
29/10/2019	24611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5778 do empenho 5581.	135,98	
29/10/2019	24611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5778 do empenho 5581.		135,98
29/10/2019	24611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5778 do empenho 5581.	135,98	
29/10/2019	24611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5778 do empenho 5581.		135,98
29/10/2019	24612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 5779 do empenho 5582.		115,00
29/10/2019	24612	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5779 do empenho 5582.	115,00	
29/10/2019	24612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5779 do empenho 5582.	115,00	
29/10/2019	24612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5779 do empenho 5582.		115,00
			A TRANSPORTAR:	75.339.778,91	75.339.778,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.339.778,91	75.339.778,91
29/10/2019	24612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5779 do empenho 5582.	115,00	
29/10/2019	24612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5779 do empenho 5582.		115,00
29/10/2019	24613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 5780 do empenho 5583.		46.425,83
29/10/2019	24613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5780 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
29/10/2019	24613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5780 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.106,84	
29/10/2019	24613	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5780 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.106,84
29/10/2019	24613	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5780 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.561,85
29/10/2019	24613	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 5780 do empenho 5583.	46.425,83	
29/10/2019	24613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5780 do empenho 5583.	46.425,83	
29/10/2019	24613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5780 do empenho 5583.		46.425,83
29/10/2019	24613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5780 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
29/10/2019	24613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5780 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.106,84	
29/10/2019	24613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5780 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.561,85
29/10/2019	24613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5780 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.106,84
29/10/2019	24613	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5780 (núm. 5583) - .	46.425,83	
29/10/2019	24613	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5780 (núm. 5583) - .		46.425,83
29/10/2019	24613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5780 do empenho 5583.	46.425,83	
29/10/2019	24613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5780 do empenho 5583.		46.425,83
29/10/2019	24613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5780 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.106,84	
29/10/2019	24613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5780 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
29/10/2019	24613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5780 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.106,84
29/10/2019	24613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5780 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.561,85
29/10/2019	24614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 5781 do empenho 5584.		31.666,73
29/10/2019	24614	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5781 do empenho 5584.	31.666,73	
			A TRANSPORTAR:	75.577.270,03	75.577.270,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.577.270,03	75.577.270,03
29/10/2019	24614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5781 do empenho 5584.	31.666,73	
29/10/2019	24614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5781 do empenho 5584.		31.666,73
29/10/2019	24614	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5781 (núm. 5584) - .	31.666,73	
29/10/2019	24614	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5781 (núm. 5584) - .		31.666,73
29/10/2019	24614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5781 do empenho 5584.	31.666,73	
29/10/2019	24614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5781 do empenho 5584.		31.666,73
29/10/2019	24615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5812 do empenho 5616.		25,16
29/10/2019	24615	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5812 do empenho 5616.	25,16	
29/10/2019	24615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5812 do empenho 5616.	25,16	
29/10/2019	24615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5812 do empenho 5616.		25,16
29/10/2019	24615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5812 do empenho 5616.	25,16	
29/10/2019	24615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5812 do empenho 5616.		25,16
29/10/2019	24616	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5813 do empenho 5617.		9.459,48
29/10/2019	24616	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5813 do empenho 5617.	9.459,48	
29/10/2019	24616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5813 do empenho 5617.	9.459,48	
29/10/2019	24616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5813 do empenho 5617.		9.459,48
29/10/2019	24616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5813 do empenho 5617.	9.459,48	
29/10/2019	24616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5813 do empenho 5617.		9.459,48
29/10/2019	24617	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5814 do empenho 5618.		239,64
29/10/2019	24617	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5814 do empenho 5618.	239,64	
29/10/2019	24617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5814 do empenho 5618.	239,64	
29/10/2019	24617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5814 do empenho 5618.		239,64
29/10/2019	24617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5814 do empenho 5618.	239,64	
29/10/2019	24617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5814 do empenho 5618.		239,64
29/10/2019	24618	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5815 do empenho 5619.		192,45
29/10/2019	24618	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5815 do empenho 5619.	192,45	
			A TRANSPORTAR:	75.701.635,51	75.701.635,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 792

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				75.701.635,51	75.701.635,51
29/10/2019	24618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5815 do empenho 5619.	192,45	
29/10/2019	24618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5815 do empenho 5619.		192,45
29/10/2019	24618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5815 do empenho 5619.	192,45	
29/10/2019	24618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5815 do empenho 5619.		192,45
29/10/2019	24619	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5816 do empenho 5620.		2.226,35
29/10/2019	24619	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5816 do empenho 5620.	2.226,35	
29/10/2019	24619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5816 do empenho 5620.	2.226,35	
29/10/2019	24619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5816 do empenho 5620.		2.226,35
29/10/2019	24619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5816 do empenho 5620.	2.226,35	
29/10/2019	24619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5816 do empenho 5620.		2.226,35
29/10/2019	24620	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5817 do empenho 5621.		61,77
29/10/2019	24620	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5817 do empenho 5621.	61,77	
29/10/2019	24620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5817 do empenho 5621.	61,77	
29/10/2019	24620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5817 do empenho 5621.		61,77
29/10/2019	24620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5817 do empenho 5621.	61,77	
29/10/2019	24620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5817 do empenho 5621.		61,77
29/10/2019	24621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 5818 do empenho 5622.		42,00
29/10/2019	24621	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5818 do empenho 5622.	42,00	
29/10/2019	24621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5818 do empenho 5622.	42,00	
29/10/2019	24621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5818 do empenho 5622.		42,00
29/10/2019	24621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5818 do empenho 5622.	42,00	
29/10/2019	24621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5818 do empenho 5622.		42,00
29/10/2019	24622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 5819 do empenho 5623.		70,50
29/10/2019	24622	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5819 do empenho 5623.	70,50	
29/10/2019	24622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5819 do empenho 5623.	70,50	
A TRANSPORTAR:				75.709.151,77	75.709.081,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.709.151,77	75.709.081,27
29/10/2019	24622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5819 do empenho 5623.		70,50
29/10/2019	24622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5819 do empenho 5623.	70,50	
29/10/2019	24622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5819 do empenho 5623.		70,50
29/10/2019	24623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 5820 do empenho 5624.		1.164,30
29/10/2019	24623	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5820 do empenho 5624.	1.164,30	
29/10/2019	24623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5820 do empenho 5624.	1.164,30	
29/10/2019	24623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5820 do empenho 5624.		1.164,30
29/10/2019	24623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5820 do empenho 5624.	1.164,30	
29/10/2019	24623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5820 do empenho 5624.		1.164,30
29/10/2019	24624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	Liquidação 5936 do empenho 5342.		1.205,60
29/10/2019	24624	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5936 do empenho 5342.	1.205,60	
29/10/2019	24624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5936 do empenho 5342.	1.205,60	
29/10/2019	24624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5936 do empenho 5342.		1.205,60
29/10/2019	24624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5936 do empenho 5342.	1.205,60	
29/10/2019	24624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5936 do empenho 5342.		1.205,60
29/10/2019	24625	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. 6090 OB .		1.537,66
29/10/2019	24625	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6090 do empenho 5362.	1.537,66	
29/10/2019	24625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6090 do empenho 5362.	1.537,66	
29/10/2019	24625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6090 do empenho 5362.		1.537,66
29/10/2019	24625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6090 OB .	1.537,66	
29/10/2019	24625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6090 OB .		1.537,66
29/10/2019	24626	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. 6091 OB .		5.748,33
29/10/2019	24626	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6091 do empenho 5363.	5.748,33	
29/10/2019	24626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6091 do empenho 5363.	5.748,33	
			A TRANSPORTAR:	75.732.441,61	75.726.693,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.732.441,61	75.726.693,28
29/10/2019	24626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6091 do empenho 5363.		5.748,33
29/10/2019	24626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6091 OB .	5.748,33	
29/10/2019	24626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6091 OB .		5.748,33
29/10/2019	24627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6290 OB .		59.880,02
29/10/2019	24627	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6290 do empenho 5455.	59.880,02	
29/10/2019	24627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6290 do empenho 5455.	59.880,02	
29/10/2019	24627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6290 do empenho 5455.		59.880,02
29/10/2019	24627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6290 OB .	59.880,02	
29/10/2019	24627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6290 OB .		59.880,02
29/10/2019	24628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6291 OB .		95.170,88
29/10/2019	24628	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6291 do empenho 5456.	95.170,88	
29/10/2019	24628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6291 do empenho 5456.	95.170,88	
29/10/2019	24628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6291 do empenho 5456.		95.170,88
29/10/2019	24628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6291 OB .	95.170,88	
29/10/2019	24628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6291 OB .		95.170,88
29/10/2019	24629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6292 OB .		3.136,22
29/10/2019	24629	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6292 do empenho 5457.	3.136,22	
29/10/2019	24629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6292 do empenho 5457.	3.136,22	
29/10/2019	24629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6292 do empenho 5457.		3.136,22
29/10/2019	24629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6292 OB .	3.136,22	
29/10/2019	24629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6292 OB .		3.136,22
29/10/2019	24630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6293 OB .		73.882,32
29/10/2019	24630	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6293 do empenho 5458.	73.882,32	
29/10/2019	24630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6293 do empenho 5458.	73.882,32	
			A TRANSPORTAR:	76.360.515,94	76.286.633,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.360.515,94	76.286.633,62
29/10/2019	24630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6293 do empenho 5458.		73.882,32
29/10/2019	24630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6293 OB .	73.882,32	
29/10/2019	24630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6293 OB .		73.882,32
29/10/2019	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6294 OB .		41.090,25
29/10/2019	24631	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6294 do empenho 5459.	41.090,25	
29/10/2019	24631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6294 do empenho 5459.	41.090,25	
29/10/2019	24631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6294 do empenho 5459.		41.090,25
29/10/2019	24631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6294 OB .	41.090,25	
29/10/2019	24631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6294 OB .		41.090,25
29/10/2019	24632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6295 OB .		231.639,79
29/10/2019	24632	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6295 do empenho 5460.	231.639,79	
29/10/2019	24632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6295 do empenho 5460.	231.639,79	
29/10/2019	24632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6295 do empenho 5460.		231.639,79
29/10/2019	24632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6295 OB .	231.639,79	
29/10/2019	24632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6295 OB .		231.639,79
29/10/2019	24633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 6296 OB .		405.286,26
29/10/2019	24633	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6296 do empenho 5461.	405.286,26	
29/10/2019	24633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6296 do empenho 5461.	405.286,26	
29/10/2019	24633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6296 do empenho 5461.		405.286,26
29/10/2019	24633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6296 OB .	405.286,26	
29/10/2019	24633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6296 OB .		405.286,26
29/10/2019	24634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 6297 OB .		74.398,05
29/10/2019	24634	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6297 do empenho 5462.	74.398,05	
29/10/2019	24634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6297 do empenho 5462.	74.398,05	
			A TRANSPORTAR:	78.617.243,26	78.542.845,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.617.243,26	78.542.845,21
29/10/2019	24634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6297 do empenho 5462.		74.398,05
29/10/2019	24634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6297 OB .	74.398,05	
29/10/2019	24634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6297 OB .		74.398,05
29/10/2019	24635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 6298 OB .		228.342,94
29/10/2019	24635	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6298 do empenho 5463.	228.342,94	
29/10/2019	24635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6298 do empenho 5463.	228.342,94	
29/10/2019	24635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6298 do empenho 5463.		228.342,94
29/10/2019	24635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6298 OB .	228.342,94	
29/10/2019	24635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6298 OB .		228.342,94
29/10/2019	24636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6299 OB .		15.405,45
29/10/2019	24636	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6299 do empenho 5464.	15.405,45	
29/10/2019	24636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6299 do empenho 5464.	15.405,45	
29/10/2019	24636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6299 do empenho 5464.		15.405,45
29/10/2019	24636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6299 OB .	15.405,45	
29/10/2019	24636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6299 OB .		15.405,45
29/10/2019	24637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6300 OB .		4.951,48
29/10/2019	24637	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6300 do empenho 5465.	4.951,48	
29/10/2019	24637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6300 do empenho 5465.	4.951,48	
29/10/2019	24637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6300 do empenho 5465.		4.951,48
29/10/2019	24637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6300 OB .	4.951,48	
29/10/2019	24637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6300 OB .		4.951,48
29/10/2019	24638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6301 OB .		88.060,31
29/10/2019	24638	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6301 do empenho 5466.	88.060,31	
29/10/2019	24638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6301 do empenho 5466.	88.060,31	
			A TRANSPORTAR:	79.613.861,54	79.525.801,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.613.861,54	79.525.801,23
29/10/2019	24638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6301 do empenho 5466.		88.060,31
29/10/2019	24638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6301 OB .	88.060,31	
29/10/2019	24638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6301 OB .		88.060,31
29/10/2019	24639	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6302 OB .		17.262,75
29/10/2019	24639	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6302 do empenho 5467.	17.262,75	
29/10/2019	24639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6302 do empenho 5467.	17.262,75	
29/10/2019	24639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6302 do empenho 5467.		17.262,75
29/10/2019	24639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6302 OB .	17.262,75	
29/10/2019	24639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6302 OB .		17.262,75
29/10/2019	24640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6303 OB .		5.501,03
29/10/2019	24640	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6303 do empenho 5468.	5.501,03	
29/10/2019	24640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6303 do empenho 5468.	5.501,03	
29/10/2019	24640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6303 do empenho 5468.		5.501,03
29/10/2019	24640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6303 OB .	5.501,03	
29/10/2019	24640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6303 OB .		5.501,03
29/10/2019	24641	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6304 OB .		14.876,45
29/10/2019	24641	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6304 do empenho 5469.	14.876,45	
29/10/2019	24641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6304 do empenho 5469.	14.876,45	
29/10/2019	24641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6304 do empenho 5469.		14.876,45
29/10/2019	24641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6304 OB .	14.876,45	
29/10/2019	24641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6304 OB .		14.876,45
29/10/2019	24642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6305 OB .		11.658,59
29/10/2019	24642	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6305 do empenho 5470.	11.658,59	
29/10/2019	24642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6305 do empenho 5470.	11.658,59	
			A TRANSPORTAR:	79.838.159,72	79.826.501,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.838.159,72	79.826.501,13
29/10/2019	24642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6305 do empenho 5470.		11.658,59
29/10/2019	24642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6305 OB .	11.658,59	
29/10/2019	24642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6305 OB .		11.658,59
29/10/2019	24643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6308 OB .		72.651,91
29/10/2019	24643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENHIMENTOS EIREL	Pagamento da O.P. 6308 do empenho 5352.	72.651,91	
29/10/2019	24643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6308 do empenho 5352.	72.651,91	
29/10/2019	24643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6308 do empenho 5352.		72.651,91
29/10/2019	24643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6308 OB .	72.651,91	
29/10/2019	24643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6308 OB .		72.651,91
29/10/2019	24644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6309 OB .		19.391,20
29/10/2019	24644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 6309 do empenho 5321.	19.391,20	
29/10/2019	24644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6309 do empenho 5321.	19.391,20	
29/10/2019	24644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6309 do empenho 5321.		19.391,20
29/10/2019	24644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6309 OB .	19.391,20	
29/10/2019	24644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6309 OB .		19.391,20
29/10/2019	24645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6310 OB .		668,46
29/10/2019	24645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 6310 do empenho 5320.	668,46	
29/10/2019	24645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6310 do empenho 5320.	668,46	
29/10/2019	24645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6310 do empenho 5320.		668,46
29/10/2019	24645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6310 OB .	668,46	
29/10/2019	24645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6310 OB .		668,46
29/10/2019	24646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6312 OB .		1.400,00
29/10/2019	24646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 EUCLIDES CELITO RIQUETTI	Pagamento da O.P. 6312 do empenho 5345.	1.400,00	
29/10/2019	24646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6312 do empenho 5345.	1.400,00	
29/10/2019	24646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6312 do empenho 5345.		1.400,00
			A TRANSPORTAR:	80.130.753,02	80.130.753,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 799

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.130.753,02	80.130.753,02
29/10/2019	24646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6312 OB .	1.400,00	
29/10/2019	24646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6312 OB .		1.400,00
29/10/2019	24647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6313 OB .		177,90
29/10/2019	24647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 6313 do empenho 5235.	177,90	
29/10/2019	24647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6313 do empenho 5235.	177,90	
29/10/2019	24647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6313 do empenho 5235.		177,90
29/10/2019	24647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6313 OB .	177,90	
29/10/2019	24647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6313 OB .		177,90
29/10/2019	24648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6314 OB .		5.200,00
29/10/2019	24648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MARCIO LUIZ SUSIN - ME	Pagamento da O.P. 6314 do empenho 5351.	5.200,00	
29/10/2019	24648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6314 do empenho 5351.	5.200,00	
29/10/2019	24648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6314 do empenho 5351.		5.200,00
29/10/2019	24648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6314 OB .	5.200,00	
29/10/2019	24648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6314 OB .		5.200,00
29/10/2019	24649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6315 OB .		143,56
29/10/2019	24649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 6315 do empenho 5350.	143,56	
29/10/2019	24649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6315 do empenho 5350.	143,56	
29/10/2019	24649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6315 do empenho 5350.		143,56
29/10/2019	24649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6315 OB .	143,56	
29/10/2019	24649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6315 OB .		143,56
29/10/2019	24650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6316 OB .		240,00
29/10/2019	24650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 6316 do empenho 5071.	240,00	
29/10/2019	24650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6316 do empenho 5071.	240,00	
29/10/2019	24650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6316 do empenho 5071.		240,00
29/10/2019	24650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6316 OB .	240,00	
			A TRANSPORTAR:	80.149.437,40	80.149.197,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 800

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.149.437,40	80.149.197,40
29/10/2019	24650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6316 OB .		240,00
29/10/2019	24651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6317 OB .		88,96
29/10/2019	24651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 6317 do empenho 5082.	88,96	
29/10/2019	24651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6317 do empenho 5082.	88,96	
29/10/2019	24651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6317 do empenho 5082.		88,96
29/10/2019	24651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6317 OB .	88,96	
29/10/2019	24651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6317 OB .		88,96
29/10/2019	24652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6318 OB .		830,00
29/10/2019	24652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pagamento da O.P. 6318 do empenho 5369.	830,00	
29/10/2019	24652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6318 do empenho 5369.	830,00	
29/10/2019	24652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6318 do empenho 5369.		830,00
29/10/2019	24652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6318 OB .	830,00	
29/10/2019	24652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6318 OB .		830,00
29/10/2019	24653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6319 OB .		59,80
29/10/2019	24653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Pagamento da O.P. 6319 do empenho 5402.	59,80	
29/10/2019	24653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6319 do empenho 5402.	59,80	
29/10/2019	24653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6319 do empenho 5402.		59,80
29/10/2019	24653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6319 OB .	59,80	
29/10/2019	24653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6319 OB .		59,80
29/10/2019	24654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6320 OB .		19,60
29/10/2019	24654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6320 do empenho 5388.	19,60	
29/10/2019	24654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6320 do empenho 5388.	19,60	
29/10/2019	24654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6320 do empenho 5388.		19,60
29/10/2019	24654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6320 OB .	19,60	
			A TRANSPORTAR:	80.152.432,48	80.152.412,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.152.432,48	80.152.412,88
29/10/2019	24654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6320 OB .		19,60
29/10/2019	24655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6321 OB .		250,90
29/10/2019	24655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6321 do empenho 5389.	250,90	
29/10/2019	24655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6321 do empenho 5389.	250,90	
29/10/2019	24655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6321 do empenho 5389.		250,90
29/10/2019	24655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6321 OB .	250,90	
29/10/2019	24655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6321 OB .		250,90
29/10/2019	24656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6322 OB .		880,00
29/10/2019	24656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 6322 do empenho 5381.	880,00	
29/10/2019	24656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6322 do empenho 5381.	880,00	
29/10/2019	24656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6322 do empenho 5381.		880,00
29/10/2019	24656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6322 OB .	880,00	
29/10/2019	24656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6322 OB .		880,00
29/10/2019	24657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6323 OB .		440,00
29/10/2019	24657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 6323 do empenho 5383.	440,00	
29/10/2019	24657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6323 do empenho 5383.	440,00	
29/10/2019	24657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6323 do empenho 5383.		440,00
29/10/2019	24657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6323 OB .	440,00	
29/10/2019	24657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6323 OB .		440,00
29/10/2019	24658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6324 OB .		199,50
29/10/2019	24658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6324 do empenho 5377.	199,50	
29/10/2019	24658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6324 do empenho 5377.	199,50	
29/10/2019	24658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6324 do empenho 5377.		199,50
29/10/2019	24658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6324 OB .	199,50	
			A TRANSPORTAR:	80.157.743,68	80.157.544,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 802

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.157.743,68	80.157.544,18
29/10/2019	24658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6324 OB .		199,50
29/10/2019	24659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6325 OB .		199,50
29/10/2019	24659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6325 do empenho 5379.	199,50	
29/10/2019	24659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6325 do empenho 5379.	199,50	
29/10/2019	24659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6325 do empenho 5379.		199,50
29/10/2019	24659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6325 OB .	199,50	
29/10/2019	24659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6325 OB .		199,50
29/10/2019	24660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6326 OB .		2.100,00
29/10/2019	24660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 EIRELI	Pagamento da O.P. 6326 do empenho 5063.	2.100,00	
29/10/2019	24660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6326 do empenho 5063.	2.100,00	
29/10/2019	24660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6326 do empenho 5063.		2.100,00
29/10/2019	24660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6326 OB .	2.100,00	
29/10/2019	24660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6326 OB .		2.100,00
29/10/2019	24661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6327 OB .		2.591,00
29/10/2019	24661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6327 do empenho 5161.	2.591,00	
29/10/2019	24661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6327 do empenho 5161.	2.591,00	
29/10/2019	24661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6327 do empenho 5161.		2.591,00
29/10/2019	24661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6327 OB .	2.591,00	
29/10/2019	24661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6327 OB .		2.591,00
29/10/2019	24662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 6328 OB .		1.665,52
29/10/2019	24662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6328 do empenho 5430.	1.665,52	
29/10/2019	24662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6328 do empenho 5430.	1.665,52	
29/10/2019	24662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6328 do empenho 5430.		1.665,52
29/10/2019	24662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6328 OB .	1.665,52	
			A TRANSPORTAR:	80.177.411,74	80.175.746,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.177.411,74	80.175.746,22
29/10/2019	24662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6328 OB .		1.665,52
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/10/2019	24663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 6329 OB .		427,65
			Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento		
29/10/2019	24663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 6329 do empenho 5400.	427,65	
			MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME		
29/10/2019	24663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6329 do empenho 5400.	427,65	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/10/2019	24663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6329 do empenho 5400.		427,65
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/10/2019	24663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6329 OB .	427,65	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/10/2019	24663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6329 OB .		427,65
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/10/2019	24664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6330 OB .		20.728,00
			B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO		
29/10/2019	24664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 6330 do empenho 5162.	20.728,00	
			CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP		
29/10/2019	24664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6330 do empenho 5162.	20.728,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/10/2019	24664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6330 do empenho 5162.		20.728,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/10/2019	24664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6330 OB .	20.728,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/10/2019	24664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6330 OB .		20.728,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/10/2019	24665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6331 OB .		2.327,44
			B.BRASIL - CTA. FPM		
29/10/2019	24665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ	Pagamento da O.P. 6331 do empenho 5370.	2.327,44	
			CHIODELLI - ME		
29/10/2019	24665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6331 do empenho 5370.	2.327,44	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/10/2019	24665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6331 do empenho 5370.		2.327,44
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/10/2019	24665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6331 OB .	2.327,44	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/10/2019	24665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6331 OB .		2.327,44
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/10/2019	24666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6332 OB .		4.600,00
			B.BRASIL - CTA. FPM		
29/10/2019	24666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CKS	Pagamento da O.P. 6332 do empenho 5392.	4.600,00	
			PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME		
29/10/2019	24666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6332 do empenho 5392.	4.600,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/10/2019	24666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6332 do empenho 5392.		4.600,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/10/2019	24666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6332 OB .	4.600,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	80.261.661,01	80.257.061,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.261.661,01	80.257.061,01
29/10/2019	24666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6332 OB .		4.600,00
29/10/2019	24667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6333 OB .		350,40
29/10/2019	24667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 WILLIAN TIAGO TURATO 05949287967	Pagamento da O.P. 6333 do empenho 5330.	350,40	
29/10/2019	24667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6333 do empenho 5330.	350,40	
29/10/2019	24667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6333 do empenho 5330.		350,40
29/10/2019	24667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6333 OB .	350,40	
29/10/2019	24667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6333 OB .		350,40
29/10/2019	24668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6334 OB .		559,90
29/10/2019	24668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6334 do empenho 5045.	559,90	
29/10/2019	24668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6334 do empenho 5045.	559,90	
29/10/2019	24668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6334 do empenho 5045.		559,90
29/10/2019	24668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6334 OB .	559,90	
29/10/2019	24668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6334 OB .		559,90
29/10/2019	24669	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Contrato 2182 (núm. 0303/2019) - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME em execução.	2.500,00	
29/10/2019	24669	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Contrato 2182 (núm. 0303/2019) - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME em execução.		2.500,00
			TOTAL DO DIA:	10.580.278,38	10.580.278,38
30/10/2019	24670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8983 (lote 1549) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	217,92	
30/10/2019	24670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8987 (lote 1549) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	261,63	
30/10/2019	24670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8971 (lote 1549) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	9,64	
30/10/2019	24670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8968 (lote 1549) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	40,87	
30/10/2019	24670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8969 (lote 1549) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	98,10	
30/10/2019	24670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8970 (lote 1549) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,78	
			A TRANSPORTAR:	80.267.525,85	80.266.891,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.267.525,85	80.266.891,91
30/10/2019	24670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8972 (lote 1549) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	23,17	
30/10/2019	24670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8973 (lote 1549) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	23,92	
30/10/2019	24670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8974 (lote 1549) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	39,86	
30/10/2019	24670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8976 (lote 1549) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	16,28	
30/10/2019	24670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8977 (lote 1549) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	27,13	
30/10/2019	24670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8978 (lote 1549) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	65,14	
30/10/2019	24670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8979 (lote 1549) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.960,54	
30/10/2019	24670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8980 (lote 1549) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.267,56	
30/10/2019	24670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8981 (lote 1549) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.842,17	
30/10/2019	24670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8982 (lote 1549) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	130,75	
30/10/2019	24670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8984 (lote 1549) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	557,29	
30/10/2019	24670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8985 (lote 1549) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,56	
30/10/2019	24670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8986 (lote 1549) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,28	
30/10/2019	24670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8988 (lote 1549) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	51,59	
30/10/2019	24670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8989 (lote 1549) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	264,72	
30/10/2019	24670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8990 (lote 1549) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	12,19	
30/10/2019	24670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8992 (lote 1549) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	190,93	
			A TRANSPORTAR:	80.282.021,93	80.266.891,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.282.021,93	80.266.891,91
30/10/2019	24670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8993 (lote 1549) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	296,25	
30/10/2019	24670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8991 (lote 1549) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	756,80	
30/10/2019	24670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8967 (lote 1549) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	24,52	
30/10/2019	24670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8975 (lote 1549) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	95,69	
30/10/2019	24670	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8973 (lote 1549) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		23,92
30/10/2019	24670	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8974 (lote 1549) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		39,86
30/10/2019	24670	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8975 (lote 1549) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		95,69
30/10/2019	24670	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8976 (lote 1549) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		16,28
30/10/2019	24670	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8977 (lote 1549) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		27,13
30/10/2019	24670	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8978 (lote 1549) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		65,14
30/10/2019	24670	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 8992 (lote 1549) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		190,93
30/10/2019	24670	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 8993 (lote 1549) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		296,25
30/10/2019	24670	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8967 (lote 1549) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		24,52
30/10/2019	24670	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8968 (lote 1549) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		40,87
30/10/2019	24670	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8969 (lote 1549) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		98,10
30/10/2019	24670	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8979 (lote 1549) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.960,54
30/10/2019	24670	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8980 (lote 1549) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.267,56
			A TRANSPORTAR:	80.283.195,19	80.273.038,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.283.195,19	80.273.038,70
30/10/2019	24670	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8981 (lote 1549) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.842,17
30/10/2019	24670	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8982 (lote 1549) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		130,75
30/10/2019	24670	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8983 (lote 1549) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		217,92
30/10/2019	24670	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8984 (lote 1549) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		557,29
30/10/2019	24670	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8987 (lote 1549) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		261,63
30/10/2019	24670	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8988 (lote 1549) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		51,59
30/10/2019	24670	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8989 (lote 1549) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		264,72
30/10/2019	24670	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8991 (lote 1549) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		756,80
30/10/2019	24670	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8970 (lote 1549) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,78
30/10/2019	24670	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8971 (lote 1549) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		9,64
30/10/2019	24670	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8972 (lote 1549) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		23,17
30/10/2019	24670	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8985 (lote 1549) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,56
30/10/2019	24670	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8986 (lote 1549) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,28
30/10/2019	24670	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8990 (lote 1549) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		12,19
30/10/2019	24670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8967 (lote 1549) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	24,52	
30/10/2019	24670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8968 (lote 1549) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	40,87	
30/10/2019	24670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8969 (lote 1549) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	98,10	
30/10/2019	24670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8970 (lote 1549) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,78	
			A TRANSPORTAR:	80.283.364,46	80.283.195,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.283.364,46	80.283.195,19
30/10/2019	24670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8971 (lote 1549) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	9,64	
30/10/2019	24670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8972 (lote 1549) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	23,17	
30/10/2019	24670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8973 (lote 1549) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	23,92	
30/10/2019	24670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8974 (lote 1549) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	39,86	
30/10/2019	24670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8975 (lote 1549) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	95,69	
30/10/2019	24670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8976 (lote 1549) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	16,28	
30/10/2019	24670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8977 (lote 1549) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	27,13	
30/10/2019	24670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8978 (lote 1549) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	65,14	
30/10/2019	24670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8979 (lote 1549) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.960,54	
30/10/2019	24670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8980 (lote 1549) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.267,56	
30/10/2019	24670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8981 (lote 1549) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.842,17	
30/10/2019	24670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8982 (lote 1549) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	130,75	
30/10/2019	24670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8991 (lote 1549) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	756,80	
30/10/2019	24670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8983 (lote 1549) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	217,92	
30/10/2019	24670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8984 (lote 1549) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	557,29	
30/10/2019	24670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8985 (lote 1549) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,56	
30/10/2019	24670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8986 (lote 1549) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,28	
			A TRANSPORTAR:	80.298.421,16	80.283.195,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				80.298.421,16	80.283.195,19
30/10/2019	24670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8987 (lote 1549) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	261,63	
30/10/2019	24670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8988 (lote 1549) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	51,59	
30/10/2019	24670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8989 (lote 1549) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	264,72	
30/10/2019	24670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8990 (lote 1549) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	12,19	
30/10/2019	24670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8992 (lote 1549) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	190,93	
30/10/2019	24670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8993 (lote 1549) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	296,25	
30/10/2019	24670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8969 (lote 1549) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		98,10
30/10/2019	24670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8968 (lote 1549) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		40,87
30/10/2019	24670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8967 (lote 1549) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		24,52
30/10/2019	24670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8972 (lote 1549) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		23,17
30/10/2019	24670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8971 (lote 1549) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		9,64
30/10/2019	24670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8970 (lote 1549) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,78
30/10/2019	24670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8975 (lote 1549) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		95,69
30/10/2019	24670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8974 (lote 1549) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		39,86
30/10/2019	24670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8973 (lote 1549) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		23,92
30/10/2019	24670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8978 (lote 1549) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		65,14
30/10/2019	24670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8977 (lote 1549) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		27,13
30/10/2019	24670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8976 (lote 1549) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		16,28
A TRANSPORTAR:				80.299.498,47	80.283.665,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.299.498,47	80.283.665,29
30/10/2019	24670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 8981 (lote 1549) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.842,17
30/10/2019	24670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 8980 (lote 1549) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.267,56
30/10/2019	24670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 8979 (lote 1549) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.960,54
30/10/2019	24670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8984 (lote 1549) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		557,29
30/10/2019	24670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8983 (lote 1549) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		217,92
30/10/2019	24670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8982 (lote 1549) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		130,75
30/10/2019	24670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8986 (lote 1549) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,28
30/10/2019	24670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8985 (lote 1549) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,56
30/10/2019	24670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8987 (lote 1549) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		261,63
30/10/2019	24670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8988 (lote 1549) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		51,59
30/10/2019	24670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8989 (lote 1549) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		264,72
30/10/2019	24670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8990 (lote 1549) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		12,19
30/10/2019	24670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8991 (lote 1549) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		756,80
30/10/2019	24670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 8992 (lote 1549) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		190,93
30/10/2019	24670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8993 (lote 1549) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		296,25
30/10/2019	24670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8967 (lote 1549) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	24,52	
30/10/2019	24670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8968 (lote 1549) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	40,87	
30/10/2019	24670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8969 (lote 1549) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	98,10	
			A TRANSPORTAR:	80.299.661,96	80.299.498,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				80.299.661,96	80.299.498,47
30/10/2019	24670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8970 (lote 1549) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,78	
30/10/2019	24670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8971 (lote 1549) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	9,64	
30/10/2019	24670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8972 (lote 1549) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	23,17	
30/10/2019	24670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8973 (lote 1549) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	23,92	
30/10/2019	24670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8974 (lote 1549) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	39,86	
30/10/2019	24670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8975 (lote 1549) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	95,69	
30/10/2019	24670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8976 (lote 1549) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	16,28	
30/10/2019	24670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8977 (lote 1549) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	27,13	
30/10/2019	24670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8978 (lote 1549) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	65,14	
30/10/2019	24670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8979 (lote 1549) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.960,54	
30/10/2019	24670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8980 (lote 1549) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.267,56	
30/10/2019	24670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8981 (lote 1549) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.842,17	
30/10/2019	24670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8982 (lote 1549) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	130,75	
30/10/2019	24670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8983 (lote 1549) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	217,92	
30/10/2019	24670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8984 (lote 1549) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	557,29	
30/10/2019	24670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8985 (lote 1549) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,56	
30/10/2019	24670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8986 (lote 1549) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,28	
A TRANSPORTAR:				80.313.967,64	80.299.498,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.313.967,64	80.299.498,47
30/10/2019	24670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8987 (lote 1549) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	261,63	
30/10/2019	24670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8988 (lote 1549) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	51,59	
30/10/2019	24670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8989 (lote 1549) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	264,72	
30/10/2019	24670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8990 (lote 1549) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	12,19	
30/10/2019	24670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8991 (lote 1549) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	756,80	
30/10/2019	24670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8992 (lote 1549) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	190,93	
30/10/2019	24670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8993 (lote 1549) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	296,25	
30/10/2019	24670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8967 (lote 1549) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		24,52
30/10/2019	24670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8968 (lote 1549) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		40,87
30/10/2019	24670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8969 (lote 1549) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		98,10
30/10/2019	24670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8970 (lote 1549) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,78
30/10/2019	24670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8971 (lote 1549) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		9,64
30/10/2019	24670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8972 (lote 1549) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		23,17
30/10/2019	24670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8973 (lote 1549) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		23,92
30/10/2019	24670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8974 (lote 1549) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		39,86
30/10/2019	24670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8975 (lote 1549) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		95,69
30/10/2019	24670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8976 (lote 1549) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		16,28
30/10/2019	24670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8977 (lote 1549) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		27,13
			A TRANSPORTAR:	80.315.801,75	80.299.903,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.315.801,75	80.299.903,43
30/10/2019	24670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8978 (lote 1549) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		65,14
30/10/2019	24670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8979 (lote 1549) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.960,54
30/10/2019	24670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8980 (lote 1549) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.267,56
30/10/2019	24670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8981 (lote 1549) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.842,17
30/10/2019	24670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8982 (lote 1549) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		130,75
30/10/2019	24670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8983 (lote 1549) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		217,92
30/10/2019	24670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8984 (lote 1549) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		557,29
30/10/2019	24670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8985 (lote 1549) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,56
30/10/2019	24670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8986 (lote 1549) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,28
30/10/2019	24670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8987 (lote 1549) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		261,63
30/10/2019	24670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8988 (lote 1549) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		51,59
30/10/2019	24670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8989 (lote 1549) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		264,72
30/10/2019	24670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8990 (lote 1549) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		12,19
30/10/2019	24670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8991 (lote 1549) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		756,80
30/10/2019	24670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8992 (lote 1549) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		190,93
30/10/2019	24670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8993 (lote 1549) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		296,25
30/10/2019	24670	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8973 (lote 1549) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	23,92	
			A TRANSPORTAR:	80.315.825,67	80.315.801,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				80.315.825,67	80.315.801,75
30/10/2019	24670	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8974 (lote 1549) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	39,86	
30/10/2019	24670	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8975 (lote 1549) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	95,69	
30/10/2019	24670	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8976 (lote 1549) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	16,28	
30/10/2019	24670	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8977 (lote 1549) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	27,13	
30/10/2019	24670	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8978 (lote 1549) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	65,14	
30/10/2019	24670	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8992 (lote 1549) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	190,93	
30/10/2019	24670	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8993 (lote 1549) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	296,25	
30/10/2019	24670	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8973 (lote 1549) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		23,92
30/10/2019	24670	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8974 (lote 1549) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		39,86
30/10/2019	24670	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8975 (lote 1549) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		95,69
30/10/2019	24670	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8976 (lote 1549) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		16,28
30/10/2019	24670	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8977 (lote 1549) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		27,13
30/10/2019	24670	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8978 (lote 1549) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		65,14
30/10/2019	24670	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8992 (lote 1549) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		190,93
30/10/2019	24670	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8993 (lote 1549) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		296,25
30/10/2019	24671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9027 (lote 1553) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	43,84	
30/10/2019	24671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9028 (lote 1553) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	73,06	
A TRANSPORTAR:				80.316.673,85	80.316.556,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				80.316.673,85	80.316.556,95
30/10/2019	24671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9030 (lote 1553) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,98	
30/10/2019	24671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9031 (lote 1553) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,31	
30/10/2019	24671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9029 (lote 1553) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	207,33	
30/10/2019	24671	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9027 (lote 1553) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		43,84
30/10/2019	24671	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9028 (lote 1553) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		73,06
30/10/2019	24671	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9029 (lote 1553) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		207,33
30/10/2019	24671	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9030 (lote 1553) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,98
30/10/2019	24671	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9031 (lote 1553) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,31
30/10/2019	24671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9027 (lote 1553) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	43,84	
30/10/2019	24671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9028 (lote 1553) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	73,06	
30/10/2019	24671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9029 (lote 1553) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	207,33	
30/10/2019	24671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9030 (lote 1553) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,98	
30/10/2019	24671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9031 (lote 1553) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,31	
30/10/2019	24671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9029 (lote 1553) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	207,33	
30/10/2019	24671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9028 (lote 1553) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		73,06
30/10/2019	24671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9027 (lote 1553) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		43,84
30/10/2019	24671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9031 (lote 1553) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,31
30/10/2019	24671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9030 (lote 1553) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,98
A TRANSPORTAR:				80.317.247,99	80.317.247,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.317.247,99	80.317.247,99
30/10/2019	24671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9027 (lote 1553) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	43,84	
30/10/2019	24671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9028 (lote 1553) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	73,06	
30/10/2019	24671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9029 (lote 1553) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	207,33	
30/10/2019	24671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9030 (lote 1553) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,98	
30/10/2019	24671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9031 (lote 1553) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,31	
30/10/2019	24671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9027 (lote 1553) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		43,84
30/10/2019	24671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9028 (lote 1553) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		73,06
30/10/2019	24671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9029 (lote 1553) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		207,33
30/10/2019	24671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9030 (lote 1553) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,98
30/10/2019	24671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9031 (lote 1553) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,31
30/10/2019	24672	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 812 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 161-8 (FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		15.000,00
30/10/2019	24672	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo M.Ambiente	Lançamento contábil 812 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 161-8 (FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	15.000,00	
30/10/2019	24672	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 812.	15.000,00	
30/10/2019	24672	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 812.		15.000,00
30/10/2019	24673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2111 OB .		460,24
30/10/2019	24673	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 2111 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	460,24	
30/10/2019	24673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2111 OB .	460,24	
30/10/2019	24673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2111 OB .		460,24
30/10/2019	24674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2112 OB .		472,73
			A TRANSPORTAR:	80.348.513,99	80.348.986,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.348.513,99	80.348.986,72
30/10/2019	24674	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 2112 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	472,73	
30/10/2019	24674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2112 OB .	472,73	
30/10/2019	24674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2112 OB .		472,73
30/10/2019	24675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2126 OB .		830,92
30/10/2019	24675	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 2126 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	830,92	
30/10/2019	24675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2126 OB .	830,92	
30/10/2019	24675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2126 OB .		830,92
30/10/2019	24676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2160 OB .		349,30
30/10/2019	24676	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 2160 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	349,30	
30/10/2019	24676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2160 OB .	349,30	
30/10/2019	24676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2160 OB .		349,30
30/10/2019	24677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2174 OB .		401,57
30/10/2019	24677	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 2174 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	401,57	
30/10/2019	24677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2174 OB .	401,57	
30/10/2019	24677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2174 OB .		401,57
30/10/2019	24678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5625 da despesa orçamentária 292.	1.687,65	
30/10/2019	24678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5625 da despesa orçamentária 292.		1.687,65
30/10/2019	24678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5625 da despesa orçamentária 292.	1.687,65	
30/10/2019	24678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5625 da despesa orçamentária 292.		1.687,65
30/10/2019	24679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5626 da despesa orçamentária 292.	514,80	
30/10/2019	24679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5626 da despesa orçamentária 292.		514,80
30/10/2019	24679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5626 da despesa orçamentária 292.	514,80	
30/10/2019	24679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5626 da despesa orçamentária 292.		514,80
30/10/2019	24680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5627 da despesa orçamentária 102.	19,80	
			A TRANSPORTAR:	80.357.047,73	80.357.027,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 818

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.357.047,73	80.357.027,93
30/10/2019	24680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5627 da despesa orçamentária 102.		19,80
30/10/2019	24680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5627 da despesa orçamentária 102.	19,80	
30/10/2019	24680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5627 da despesa orçamentária 102.		19,80
30/10/2019	24681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5628 da despesa orçamentária 151.	642,25	
30/10/2019	24681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5628 da despesa orçamentária 151.		642,25
30/10/2019	24681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5628 da despesa orçamentária 151.	642,25	
30/10/2019	24681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5628 da despesa orçamentária 151.		642,25
30/10/2019	24682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5629 da despesa orçamentária 151.	425,70	
30/10/2019	24682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5629 da despesa orçamentária 151.		425,70
30/10/2019	24682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5629 da despesa orçamentária 151.	425,70	
30/10/2019	24682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5629 da despesa orçamentária 151.		425,70
30/10/2019	24683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5630 da despesa orçamentária 121.	229,30	
30/10/2019	24683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5630 da despesa orçamentária 121.		229,30
30/10/2019	24683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5630 da despesa orçamentária 121.	229,30	
30/10/2019	24683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5630 da despesa orçamentária 121.		229,30
30/10/2019	24684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5631 da despesa orçamentária 121.	49,50	
30/10/2019	24684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5631 da despesa orçamentária 121.		49,50
30/10/2019	24684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5631 da despesa orçamentária 121.	49,50	
30/10/2019	24684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5631 da despesa orçamentária 121.		49,50
30/10/2019	24685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5632 da despesa orçamentária 121.	50,00	
30/10/2019	24685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5632 da despesa orçamentária 121.		50,00
30/10/2019	24685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5632 da despesa orçamentária 121.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	80.359.861,03	80.359.811,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 819

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.359.861,03	80.359.811,03
30/10/2019	24685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5632 da despesa orçamentária 121.		50,00
30/10/2019	24686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5633 da despesa orçamentária 260.	102,00	
30/10/2019	24686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5633 da despesa orçamentária 260.		102,00
30/10/2019	24686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5633 da despesa orçamentária 260.	102,00	
30/10/2019	24686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5633 da despesa orçamentária 260.		102,00
30/10/2019	24687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5634 da despesa orçamentária 77.	8,67	
30/10/2019	24687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5634 da despesa orçamentária 77.		8,67
30/10/2019	24687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5634 da despesa orçamentária 77.	8,67	
30/10/2019	24687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5634 da despesa orçamentária 77.		8,67
30/10/2019	24688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5635 da despesa orçamentária 14.	4.500,00	
30/10/2019	24688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5635 da despesa orçamentária 14.		4.500,00
30/10/2019	24688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5635 da despesa orçamentária 14.	4.500,00	
30/10/2019	24688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5635 da despesa orçamentária 14.		4.500,00
30/10/2019	24689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5636 da despesa orçamentária 131.	623,56	
30/10/2019	24689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5636 da despesa orçamentária 131.		623,56
30/10/2019	24689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5636 da despesa orçamentária 131.	623,56	
30/10/2019	24689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5636 da despesa orçamentária 131.		623,56
30/10/2019	24690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5637 da despesa orçamentária 58.	292,33	
30/10/2019	24690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5637 da despesa orçamentária 58.		292,33
30/10/2019	24690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5637 da despesa orçamentária 58.	292,33	
30/10/2019	24690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5637 da despesa orçamentária 58.		292,33
30/10/2019	24691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5638 da despesa orçamentária 58.	128,00	
30/10/2019	24691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5638 da despesa orçamentária 58.		128,00
			A TRANSPORTAR:	80.371.042,15	80.371.042,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.371.042,15	80.371.042,15
30/10/2019	24691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5638 da despesa orçamentária 58.	128,00	
30/10/2019	24691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5638 da despesa orçamentária 58.		128,00
30/10/2019	24692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5639 da despesa orçamentária 12.	2.160,43	
30/10/2019	24692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5639 da despesa orçamentária 12.		2.160,43
30/10/2019	24692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5639 da despesa orçamentária 12.	2.160,43	
30/10/2019	24692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5639 da despesa orçamentária 12.		2.160,43
30/10/2019	24693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5640 da despesa orçamentária 12.	54.215,59	
30/10/2019	24693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5640 da despesa orçamentária 12.		54.215,59
30/10/2019	24693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5640 da despesa orçamentária 12.	54.215,59	
30/10/2019	24693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5640 da despesa orçamentária 12.		54.215,59
30/10/2019	24694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5641 da despesa orçamentária 57.	11.893,86	
30/10/2019	24694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5641 da despesa orçamentária 57.		11.893,86
30/10/2019	24694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5641 da despesa orçamentária 57.	11.893,86	
30/10/2019	24694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5641 da despesa orçamentária 57.		11.893,86
30/10/2019	24695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5642 da despesa orçamentária 180.	28.762,09	
30/10/2019	24695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5642 da despesa orçamentária 180.		28.762,09
30/10/2019	24695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5642 da despesa orçamentária 180.	28.762,09	
30/10/2019	24695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5642 da despesa orçamentária 180.		28.762,09
30/10/2019	24696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5643 da despesa orçamentária 199.	6.116,98	
30/10/2019	24696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5643 da despesa orçamentária 199.		6.116,98
30/10/2019	24696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5643 da despesa orçamentária 199.	6.116,98	
30/10/2019	24696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5643 da despesa orçamentária 199.		6.116,98
			A TRANSPORTAR:	80.577.468,05	80.577.468,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 821

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.577.468,05	80.577.468,05
30/10/2019	24697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5644 da despesa orçamentária 83.	16.688,15	
30/10/2019	24697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5644 da despesa orçamentária 83.		16.688,15
30/10/2019	24697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5644 da despesa orçamentária 83.	16.688,15	
30/10/2019	24697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5644 da despesa orçamentária 83.		16.688,15
30/10/2019	24698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5645 da despesa orçamentária 84.	1.770,48	
30/10/2019	24698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5645 da despesa orçamentária 84.		1.770,48
30/10/2019	24698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5645 da despesa orçamentária 84.	1.770,48	
30/10/2019	24698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5645 da despesa orçamentária 84.		1.770,48
30/10/2019	24699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5646 da despesa orçamentária 82.	266.269,34	
30/10/2019	24699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5646 da despesa orçamentária 82.		266.269,34
30/10/2019	24699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5646 da despesa orçamentária 82.	266.269,34	
30/10/2019	24699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5646 da despesa orçamentária 82.		266.269,34
30/10/2019	24700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação 5746 do empenho 5549.		718,96
30/10/2019	24700	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5746 do empenho 5549.	718,96	
30/10/2019	24700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5746 do empenho 5549.	718,96	
30/10/2019	24700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5746 do empenho 5549.		718,96
30/10/2019	24700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5746 do empenho 5549.	718,96	
30/10/2019	24700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5746 do empenho 5549.		718,96
30/10/2019	24701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA.	Liquidação 5747 do empenho 5550.		2.270,00
30/10/2019	24701	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5747 do empenho 5550.	2.270,00	
30/10/2019	24701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5747 do empenho 5550.	2.270,00	
30/10/2019	24701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5747 do empenho 5550.		2.270,00
30/10/2019	24701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5747 do empenho 5550.	2.270,00	
			A TRANSPORTAR:	81.155.890,87	81.153.620,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.155.890,87	81.153.620,87
30/10/2019	24701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5747 do empenho 5550.		2.270,00
30/10/2019	24702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Liquidação 5748 do empenho 5551.		3.160,00
30/10/2019	24702	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5748 do empenho 5551.	3.160,00	
30/10/2019	24702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5748 do empenho 5551.	3.160,00	
30/10/2019	24702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5748 do empenho 5551.		3.160,00
30/10/2019	24702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5748 do empenho 5551.	3.160,00	
30/10/2019	24702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5748 do empenho 5551.		3.160,00
30/10/2019	24703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GIOVANI POSSAMAI - ME	Liquidação 5782 do empenho 5585.		800,00
30/10/2019	24703	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5782 do empenho 5585.	800,00	
30/10/2019	24703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5782 do empenho 5585.	800,00	
30/10/2019	24703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5782 do empenho 5585.		800,00
30/10/2019	24703	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 GIOVANI POSSAMAI - ME	Execução contratual do contrato 5782 (núm. 5585) - .	800,00	
30/10/2019	24703	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 GIOVANI POSSAMAI - ME	Execução contratual do contrato 5782 (núm. 5585) - .		800,00
30/10/2019	24703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5782 do empenho 5585.	800,00	
30/10/2019	24703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5782 do empenho 5585.		800,00
30/10/2019	24704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 5783 do empenho 5586.		9.891,12
30/10/2019	24704	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5783 do empenho 5586.	9.891,12	
30/10/2019	24704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5783 do empenho 5586.	9.891,12	
30/10/2019	24704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5783 do empenho 5586.		9.891,12
30/10/2019	24704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5783 do empenho 5586.	9.891,12	
30/10/2019	24704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5783 do empenho 5586.		9.891,12
30/10/2019	24705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 5784 do empenho 5587.		755,00
30/10/2019	24705	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5784 do empenho 5587.	755,00	
30/10/2019	24705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5784 do empenho 5587.	755,00	
30/10/2019	24705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5784 do empenho 5587.		755,00
30/10/2019	24705	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 5784 (núm. 5587) - .	755,00	
			A TRANSPORTAR:	81.200.509,23	81.199.754,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.200.509,23	81.199.754,23
30/10/2019	24705	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 5784 (núm. 5587) - .		755,00
30/10/2019	24705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5784 do empenho 5587.	755,00	
30/10/2019	24705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5784 do empenho 5587.		755,00
30/10/2019	24706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Liquidação 5785 do empenho 5588.		815,00
30/10/2019	24706	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5785 do empenho 5588.	815,00	
30/10/2019	24706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5785 do empenho 5588.	815,00	
30/10/2019	24706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5785 do empenho 5588.		815,00
30/10/2019	24706	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5785 (núm. 5588) - .	815,00	
30/10/2019	24706	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5785 (núm. 5588) - .		815,00
30/10/2019	24706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5785 do empenho 5588.	815,00	
30/10/2019	24706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5785 do empenho 5588.		815,00
30/10/2019	24707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Liquidação 5786 do empenho 5589.		2.500,00
30/10/2019	24707	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5786 do empenho 5589.	2.500,00	
30/10/2019	24707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5786 do empenho 5589.	2.500,00	
30/10/2019	24707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5786 do empenho 5589.		2.500,00
30/10/2019	24707	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5786 (núm. 5589) - .	2.500,00	
30/10/2019	24707	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5786 (núm. 5589) - .		2.500,00
30/10/2019	24707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5786 do empenho 5589.	2.500,00	
30/10/2019	24707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5786 do empenho 5589.		2.500,00
30/10/2019	24708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 TALIA CORONETTI 03065404958	Liquidação 5787 do empenho 5590.		1.450,00
30/10/2019	24708	3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação 5787 do empenho 5590.	1.450,00	
30/10/2019	24708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5787 do empenho 5590.	1.450,00	
30/10/2019	24708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5787 do empenho 5590.		1.450,00
30/10/2019	24708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5787 do empenho 5590.	1.450,00	
			A TRANSPORTAR:	81.218.874,23	81.217.424,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.218.874,23	81.217.424,23
30/10/2019	24708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5787 do empenho 5590.		1.450,00
30/10/2019	24709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5788 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	102,99	
30/10/2019	24709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Liquidação 5788 do empenho 5591.		2.150,00
30/10/2019	24709	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5788 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		102,99
30/10/2019	24709	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5788 do empenho 5591.	2.150,00	
30/10/2019	24709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5788 do empenho 5591.	2.150,00	
30/10/2019	24709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5788 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	102,99	
30/10/2019	24709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5788 do empenho 5591.		2.150,00
30/10/2019	24709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5788 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		102,99
30/10/2019	24709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5788 do empenho 5591.	2.150,00	
30/10/2019	24709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5788 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	102,99	
30/10/2019	24709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5788 do empenho 5591.		2.150,00
30/10/2019	24709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5788 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		102,99
30/10/2019	24710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 5796 do empenho 5599.		2.585,00
30/10/2019	24710	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5796 do empenho 5599.	2.585,00	
30/10/2019	24710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5796 do empenho 5599.	2.585,00	
30/10/2019	24710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5796 do empenho 5599.		2.585,00
30/10/2019	24710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5796 do empenho 5599.	2.585,00	
30/10/2019	24710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5796 do empenho 5599.		2.585,00
30/10/2019	24711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 5797 do empenho 5600.		1.840,00
30/10/2019	24711	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5797 do empenho 5600.	1.840,00	
30/10/2019	24711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5797 do empenho 5600.	1.840,00	
30/10/2019	24711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5797 do empenho 5600.		1.840,00
30/10/2019	24711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5797 do empenho 5600.	1.840,00	
			A TRANSPORTAR:	81.238.908,20	81.237.068,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 825

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.238.908,20	81.237.068,20
30/10/2019	24711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5797 do empenho 5600.		1.840,00
30/10/2019	24712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Liquidação 5831 do empenho 5635.		4.500,00
30/10/2019	24712	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5831 do empenho 5635.	4.500,00	
30/10/2019	24712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5831 do empenho 5635.	4.500,00	
30/10/2019	24712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5831 do empenho 5635.		4.500,00
30/10/2019	24712	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Execução contratual do contrato 5831 (núm. 5635) - .	4.500,00	
30/10/2019	24712	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Execução contratual do contrato 5831 (núm. 5635) - .		4.500,00
30/10/2019	24712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5831 do empenho 5635.	4.500,00	
30/10/2019	24712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5831 do empenho 5635.		4.500,00
30/10/2019	24713	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5836 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		98,40
30/10/2019	24713	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5836 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	98,40	
30/10/2019	24713	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5836 do empenho 5640.		54.215,59
30/10/2019	24713	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5836 do empenho 5640.	54.215,59	
30/10/2019	24713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5836 do empenho 5640.	54.215,59	
30/10/2019	24713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5836 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	98,40	
30/10/2019	24713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5836 do empenho 5640.		54.215,59
30/10/2019	24713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5836 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		98,40
30/10/2019	24713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5836 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		98,40
30/10/2019	24713	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5836 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	98,40	
30/10/2019	24713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5836 do empenho 5640.	54.215,59	
30/10/2019	24713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5836 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	98,40	
30/10/2019	24713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5836 do empenho 5640.		54.215,59
30/10/2019	24713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5836 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		98,40
30/10/2019	24714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6307 OB .		8.365,97
			A TRANSPORTAR:	81.419.948,57	81.428.314,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 826

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.419.948,57	81.428.314,54
30/10/2019	24714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ROSANGELA LOPES DE ABREU	Pagamento da O.P. 6307 do empenho 5471.	8.365,97	
30/10/2019	24714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6307 do empenho 5471.	8.365,97	
30/10/2019	24714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6307 do empenho 5471.		8.365,97
30/10/2019	24714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6307 OB .	8.365,97	
30/10/2019	24714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6307 OB .		8.365,97
30/10/2019	24715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6335 OB .		643,00
30/10/2019	24715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 GUSTAVO BONAMIGO DAMBRÓS	Pagamento da O.P. 6335 do empenho 5359.	643,00	
30/10/2019	24715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6335 do empenho 5359.	643,00	
30/10/2019	24715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6335 do empenho 5359.		643,00
30/10/2019	24715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6335 OB .	643,00	
30/10/2019	24715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6335 OB .		643,00
30/10/2019	24716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6336 OB .		643,00
30/10/2019	24716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EDUARDA KERBER	Pagamento da O.P. 6336 do empenho 5358.	643,00	
30/10/2019	24716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6336 do empenho 5358.	643,00	
30/10/2019	24716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6336 do empenho 5358.		643,00
30/10/2019	24716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6336 OB .	643,00	
30/10/2019	24716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6336 OB .		643,00
30/10/2019	24717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 6337 OB .		4.200,00
30/10/2019	24717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 JULIA BARATIERI E OUTROS	Pagamento da O.P. 6337 do empenho 5521.	4.200,00	
30/10/2019	24717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6337 do empenho 5521.	4.200,00	
30/10/2019	24717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6337 do empenho 5521.		4.200,00
30/10/2019	24717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6337 OB .	4.200,00	
30/10/2019	24717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6337 OB .		4.200,00
30/10/2019	24718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6338 OB .		16.800,00
30/10/2019	24718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ALINE APARECIDA FACIN E OUTROS	Pagamento da O.P. 6338 do empenho 5523.	16.800,00	
			A TRANSPORTAR:	81.478.304,48	81.478.304,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.478.304,48	81.478.304,48
30/10/2019	24718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6338 do empenho 5523.	16.800,00	
30/10/2019	24718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6338 do empenho 5523.		16.800,00
30/10/2019	24718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6338 OB .	16.800,00	
30/10/2019	24718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6338 OB .		16.800,00
30/10/2019	24719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6339 OB .		1.080,00
30/10/2019	24719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CHRISTINE RIBEIRO E OUTRO	Pagamento da O.P. 6339 do empenho 5522.	1.080,00	
30/10/2019	24719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6339 do empenho 5522.	1.080,00	
30/10/2019	24719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6339 do empenho 5522.		1.080,00
30/10/2019	24719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6339 OB .	1.080,00	
30/10/2019	24719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6339 OB .		1.080,00
30/10/2019	24720	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME	Contrato 2183 (núm. 0304/2019) - MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME em execução.	6.756,50	
30/10/2019	24720	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME	Contrato 2183 (núm. 0304/2019) - MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME em execução.		6.756,50
			TOTAL DO DIA:	1.255.009,07	1.255.009,07
31/10/2019	24721	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 58.	278,61	
31/10/2019	24721	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 58.		278,61
31/10/2019	24721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 58.		278,61
31/10/2019	24721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 58.	278,61	
31/10/2019	24722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9006 (lote 1550) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,51	
31/10/2019	24722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9014 (lote 1550) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	134,16	
31/10/2019	24722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8994 (lote 1550) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	124,47	
31/10/2019	24722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8995 (lote 1550) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	207,46	
31/10/2019	24722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8996 (lote 1550) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	497,93	
31/10/2019	24722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8997 (lote 1550) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	29,33	
			A TRANSPORTAR:	81.523.468,06	81.522.458,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.523.468,06	81.522.458,20
31/10/2019	24722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8999 (lote 1550) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	117,34	
31/10/2019	24722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9000 (lote 1550) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	349,70	
31/10/2019	24722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9001 (lote 1550) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	582,84	
31/10/2019	24722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9003 (lote 1550) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	3.330,00	
31/10/2019	24722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9004 (lote 1550) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	5.550,00	
31/10/2019	24722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9005 (lote 1550) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	13.320,00	
31/10/2019	24722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9007 (lote 1550) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	27,52	
31/10/2019	24722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9008 (lote 1550) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	66,07	
31/10/2019	24722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9009 (lote 1550) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	154,76	
31/10/2019	24722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9010 (lote 1550) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	40,79	
31/10/2019	24722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9011 (lote 1550) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	232,13	
31/10/2019	24722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9012 (lote 1550) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	144,45	
31/10/2019	24722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9013 (lote 1550) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	54,73	
31/10/2019	24722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9015 (lote 1550) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	449,59	
31/10/2019	24722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9016 (lote 1550) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	173,88	
31/10/2019	24722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8998 (lote 1550) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	48,88	
31/10/2019	24722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9002 (lote 1550) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.398,83	
31/10/2019	24722	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9000 (lote 1550) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		349,70
			A TRANSPORTAR:	81.549.509,57	81.522.807,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.549.509,57	81.522.807,90
31/10/2019	24722	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9001 (lote 1550) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		582,84
31/10/2019	24722	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9002 (lote 1550) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.398,83
31/10/2019	24722	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 9015 (lote 1550) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		449,59
31/10/2019	24722	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 9016 (lote 1550) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		173,88
31/10/2019	24722	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8994 (lote 1550) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		124,47
31/10/2019	24722	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8995 (lote 1550) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		207,46
31/10/2019	24722	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8996 (lote 1550) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		497,93
31/10/2019	24722	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9003 (lote 1550) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		3.330,00
31/10/2019	24722	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9004 (lote 1550) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		5.550,00
31/10/2019	24722	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9005 (lote 1550) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		13.320,00
31/10/2019	24722	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9006 (lote 1550) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,51
31/10/2019	24722	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9007 (lote 1550) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		27,52
31/10/2019	24722	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9008 (lote 1550) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		66,07
31/10/2019	24722	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9009 (lote 1550) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		154,76
31/10/2019	24722	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9011 (lote 1550) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		232,13
31/10/2019	24722	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9012 (lote 1550) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		144,45
31/10/2019	24722	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9014 (lote 1550) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		134,16
31/10/2019	24722	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8997 (lote 1550) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		29,33
			A TRANSPORTAR:	81.549.509,57	81.549.247,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.549.509,57	81.549.247,83
31/10/2019	24722	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8998 (lote 1550) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		48,88
31/10/2019	24722	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8999 (lote 1550) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		117,34
31/10/2019	24722	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9010 (lote 1550) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		40,79
31/10/2019	24722	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9013 (lote 1550) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		54,73
31/10/2019	24722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8994 (lote 1550) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	124,47	
31/10/2019	24722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8995 (lote 1550) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	207,46	
31/10/2019	24722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8996 (lote 1550) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	497,93	
31/10/2019	24722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8997 (lote 1550) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	29,33	
31/10/2019	24722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8998 (lote 1550) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	48,88	
31/10/2019	24722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8999 (lote 1550) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	117,34	
31/10/2019	24722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9000 (lote 1550) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	349,70	
31/10/2019	24722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9001 (lote 1550) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	582,84	
31/10/2019	24722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9006 (lote 1550) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,51	
31/10/2019	24722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9002 (lote 1550) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.398,83	
31/10/2019	24722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9003 (lote 1550) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	3.330,00	
31/10/2019	24722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9004 (lote 1550) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	5.550,00	
31/10/2019	24722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9005 (lote 1550) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	13.320,00	
31/10/2019	24722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9007 (lote 1550) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	27,52	
			A TRANSPORTAR:	81.575.110,38	81.549.509,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				81.575.110,38	81.549.509,57
31/10/2019	24722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9008 (lote 1550) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	66,07	
31/10/2019	24722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9009 (lote 1550) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	154,76	
31/10/2019	24722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9010 (lote 1550) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	40,79	
31/10/2019	24722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9011 (lote 1550) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	232,13	
31/10/2019	24722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9012 (lote 1550) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	144,45	
31/10/2019	24722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9013 (lote 1550) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	54,73	
31/10/2019	24722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9014 (lote 1550) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	134,16	
31/10/2019	24722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9015 (lote 1550) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	449,59	
31/10/2019	24722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9016 (lote 1550) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	173,88	
31/10/2019	24722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8996 (lote 1550) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		497,93
31/10/2019	24722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8995 (lote 1550) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		207,46
31/10/2019	24722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8994 (lote 1550) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		124,47
31/10/2019	24722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8999 (lote 1550) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		117,34
31/10/2019	24722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8998 (lote 1550) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		48,88
31/10/2019	24722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8997 (lote 1550) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		29,33
31/10/2019	24722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9002 (lote 1550) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.398,83
31/10/2019	24722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9001 (lote 1550) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		582,84
31/10/2019	24722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9000 (lote 1550) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		349,70
31/10/2019	24722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 9005 (lote 1550) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		13.320,00
A TRANSPORTAR:				81.576.560,94	81.566.186,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.576.560,94	81.566.186,35
31/10/2019	24722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 9004 (lote 1550) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		5.550,00
31/10/2019	24722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 9003 (lote 1550) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		3.330,00
31/10/2019	24722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9008 (lote 1550) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		66,07
31/10/2019	24722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9007 (lote 1550) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		27,52
31/10/2019	24722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9006 (lote 1550) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,51
31/10/2019	24722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9009 (lote 1550) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		154,76
31/10/2019	24722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9010 (lote 1550) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		40,79
31/10/2019	24722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9011 (lote 1550) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		232,13
31/10/2019	24722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9012 (lote 1550) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		144,45
31/10/2019	24722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9013 (lote 1550) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		54,73
31/10/2019	24722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9014 (lote 1550) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		134,16
31/10/2019	24722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 9015 (lote 1550) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		449,59
31/10/2019	24722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9016 (lote 1550) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		173,88
31/10/2019	24722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8994 (lote 1550) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	124,47	
31/10/2019	24722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8995 (lote 1550) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	207,46	
31/10/2019	24722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8996 (lote 1550) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	497,93	
31/10/2019	24722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8997 (lote 1550) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	29,33	
31/10/2019	24722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8998 (lote 1550) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	48,88	
			A TRANSPORTAR:	81.577.469,01	81.576.560,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				81.577.469,01	81.576.560,94
31/10/2019	24722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8999 (lote 1550) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	117,34	
31/10/2019	24722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9000 (lote 1550) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	349,70	
31/10/2019	24722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9001 (lote 1550) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	582,84	
31/10/2019	24722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9002 (lote 1550) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.398,83	
31/10/2019	24722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9003 (lote 1550) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	3.330,00	
31/10/2019	24722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9004 (lote 1550) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	5.550,00	
31/10/2019	24722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9005 (lote 1550) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	13.320,00	
31/10/2019	24722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9006 (lote 1550) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,51	
31/10/2019	24722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9007 (lote 1550) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	27,52	
31/10/2019	24722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9008 (lote 1550) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	66,07	
31/10/2019	24722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9009 (lote 1550) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	154,76	
31/10/2019	24722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9010 (lote 1550) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	40,79	
31/10/2019	24722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9011 (lote 1550) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	232,13	
31/10/2019	24722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9012 (lote 1550) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	144,45	
31/10/2019	24722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9013 (lote 1550) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	54,73	
31/10/2019	24722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9014 (lote 1550) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	134,16	
31/10/2019	24722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9015 (lote 1550) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	449,59	
31/10/2019	24722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9016 (lote 1550) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	173,88	
A TRANSPORTAR:				81.603.612,31	81.576.560,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.603.612,31	81.576.560,94
31/10/2019	24722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8994 (lote 1550) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		124,47
31/10/2019	24722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8995 (lote 1550) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		207,46
31/10/2019	24722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8996 (lote 1550) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		497,93
31/10/2019	24722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8997 (lote 1550) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		29,33
31/10/2019	24722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8998 (lote 1550) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		48,88
31/10/2019	24722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8999 (lote 1550) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		117,34
31/10/2019	24722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9000 (lote 1550) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		349,70
31/10/2019	24722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9001 (lote 1550) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		582,84
31/10/2019	24722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9002 (lote 1550) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.398,83
31/10/2019	24722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9003 (lote 1550) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		3.330,00
31/10/2019	24722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9004 (lote 1550) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		5.550,00
31/10/2019	24722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9005 (lote 1550) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		13.320,00
31/10/2019	24722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9006 (lote 1550) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,51
31/10/2019	24722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9007 (lote 1550) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		27,52
31/10/2019	24722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9008 (lote 1550) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		66,07
31/10/2019	24722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9009 (lote 1550) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		154,76
31/10/2019	24722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9010 (lote 1550) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		40,79
31/10/2019	24722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9011 (lote 1550) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		232,13
			A TRANSPORTAR:	81.603.612,31	81.602.655,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.603.612,31	81.602.655,50
31/10/2019	24722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9012 (lote 1550) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		144,45
31/10/2019	24722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9013 (lote 1550) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		54,73
31/10/2019	24722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9014 (lote 1550) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		134,16
31/10/2019	24722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9015 (lote 1550) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		449,59
31/10/2019	24722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9016 (lote 1550) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		173,88
31/10/2019	24722	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9000 (lote 1550) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	349,70	
31/10/2019	24722	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9001 (lote 1550) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	582,84	
31/10/2019	24722	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9002 (lote 1550) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.398,83	
31/10/2019	24722	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9015 (lote 1550) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	449,59	
31/10/2019	24722	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9016 (lote 1550) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	173,88	
31/10/2019	24722	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9000 (lote 1550) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		349,70
31/10/2019	24722	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9001 (lote 1550) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		582,84
31/10/2019	24722	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9002 (lote 1550) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.398,83
31/10/2019	24722	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9015 (lote 1550) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		449,59
31/10/2019	24722	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9016 (lote 1550) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		173,88
31/10/2019	24723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9032 (lote 1554) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	280,51	
31/10/2019	24723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9033 (lote 1554) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	467,53	
31/10/2019	24723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9034 (lote 1554) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.320,87	
31/10/2019	24723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9035 (lote 1554) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	49,69	
			A TRANSPORTAR:	81.608.685,75	81.606.567,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				81.608.685,75	81.606.567,15
31/10/2019	24723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9036 (lote 1554) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	82,82	
31/10/2019	24723	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9032 (lote 1554) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		280,51
31/10/2019	24723	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9033 (lote 1554) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		467,53
31/10/2019	24723	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9034 (lote 1554) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.320,87
31/10/2019	24723	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9035 (lote 1554) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		49,69
31/10/2019	24723	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9036 (lote 1554) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		82,82
31/10/2019	24723	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9032 (lote 1554) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	280,51	
31/10/2019	24723	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9033 (lote 1554) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	467,53	
31/10/2019	24723	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9034 (lote 1554) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.320,87	
31/10/2019	24723	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9035 (lote 1554) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	49,69	
31/10/2019	24723	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9036 (lote 1554) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	82,82	
31/10/2019	24723	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9034 (lote 1554) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.320,87
31/10/2019	24723	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9033 (lote 1554) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		467,53
31/10/2019	24723	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9032 (lote 1554) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		280,51
31/10/2019	24723	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9036 (lote 1554) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		82,82
31/10/2019	24723	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9035 (lote 1554) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		49,69
31/10/2019	24723	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9032 (lote 1554) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	280,51	
31/10/2019	24723	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9033 (lote 1554) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	467,53	
A TRANSPORTAR:				81.611.718,03	81.610.969,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				81.611.718,03	81.610.969,99
31/10/2019	24723	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9034 (lote 1554) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.320,87	
31/10/2019	24723	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9035 (lote 1554) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	49,69	
31/10/2019	24723	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9036 (lote 1554) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	82,82	
31/10/2019	24723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9032 (lote 1554) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		280,51
31/10/2019	24723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9033 (lote 1554) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		467,53
31/10/2019	24723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9034 (lote 1554) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.320,87
31/10/2019	24723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9035 (lote 1554) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		49,69
31/10/2019	24723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9036 (lote 1554) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		82,82
31/10/2019	24724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9037 (lote 1555) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	733,97	
31/10/2019	24724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9038 (lote 1555) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	305,82	
31/10/2019	24724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9039 (lote 1555) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	183,49	
31/10/2019	24724	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9037 (lote 1555) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		733,97
31/10/2019	24724	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9038 (lote 1555) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		305,82
31/10/2019	24724	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9039 (lote 1555) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		183,49
31/10/2019	24724	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9037 (lote 1555) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	733,97	
31/10/2019	24724	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9038 (lote 1555) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	305,82	
31/10/2019	24724	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9039 (lote 1555) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	183,49	
31/10/2019	24724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9037 (lote 1555) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		733,97
A TRANSPORTAR:				81.615.617,97	81.615.128,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.615.617,97	81.615.128,66
31/10/2019	24724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9038 (lote 1555) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		305,82
31/10/2019	24724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9039 (lote 1555) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		183,49
31/10/2019	24724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9037 (lote 1555) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	733,97	
31/10/2019	24724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9038 (lote 1555) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	305,82	
31/10/2019	24724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9039 (lote 1555) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	183,49	
31/10/2019	24724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9037 (lote 1555) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		733,97
31/10/2019	24724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9038 (lote 1555) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		305,82
31/10/2019	24724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9039 (lote 1555) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		183,49
31/10/2019	24725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9040 (lote 1556) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	432,23	
31/10/2019	24725	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 9040 (lote 1556) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		432,23
31/10/2019	24725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9040 (lote 1556) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	432,23	
31/10/2019	24725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 9040 (lote 1556) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		432,23
31/10/2019	24725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9040 (lote 1556) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	432,23	
31/10/2019	24725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9040 (lote 1556) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		432,23
31/10/2019	24726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9041 (lote 1557) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	249,84	
31/10/2019	24726	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 9041 (lote 1557) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		249,84
31/10/2019	24726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9041 (lote 1557) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	249,84	
31/10/2019	24726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 9041 (lote 1557) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		249,84
31/10/2019	24726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9041 (lote 1557) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	249,84	
31/10/2019	24726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9041 (lote 1557) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		249,84
31/10/2019	24727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9042 (lote 1558) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	10.004,62	
			A TRANSPORTAR:	81.628.892,08	81.618.887,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				81.628.892,08	81.618.887,46
31/10/2019	24727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9043 (lote 1558) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.168,59	
31/10/2019	24727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9044 (lote 1558) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.501,15	
31/10/2019	24727	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9042 (lote 1558) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		10.004,62
31/10/2019	24727	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9043 (lote 1558) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.168,59
31/10/2019	24727	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9044 (lote 1558) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.501,15
31/10/2019	24727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9042 (lote 1558) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	10.004,62	
31/10/2019	24727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9043 (lote 1558) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.168,59	
31/10/2019	24727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9044 (lote 1558) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.501,15	
31/10/2019	24727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9042 (lote 1558) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		10.004,62
31/10/2019	24727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9043 (lote 1558) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.168,59
31/10/2019	24727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9044 (lote 1558) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.501,15
31/10/2019	24727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9042 (lote 1558) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	10.004,62	
31/10/2019	24727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9043 (lote 1558) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.168,59	
31/10/2019	24727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9044 (lote 1558) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.501,15	
31/10/2019	24727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9042 (lote 1558) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		10.004,62
31/10/2019	24727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9043 (lote 1558) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.168,59
31/10/2019	24727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9044 (lote 1558) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.501,15
31/10/2019	24728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9045 (lote 1559) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	942,02	
31/10/2019	24728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9046 (lote 1559) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	392,51	
31/10/2019	24728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9047 (lote 1559) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	235,50	
31/10/2019	24728	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9045 (lote 1559) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		942,02
31/10/2019	24728	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9046 (lote 1559) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		392,51
A TRANSPORTAR:				81.670.480,57	81.670.245,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				81.670.480,57	81.670.245,07
31/10/2019	24728	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9047 (lote 1559) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		235,50
31/10/2019	24728	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9045 (lote 1559) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	942,02	
31/10/2019	24728	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9046 (lote 1559) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	392,51	
31/10/2019	24728	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9047 (lote 1559) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	235,50	
31/10/2019	24728	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 9045 (lote 1559) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		942,02
31/10/2019	24728	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 9046 (lote 1559) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		392,51
31/10/2019	24728	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 9047 (lote 1559) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		235,50
31/10/2019	24728	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9045 (lote 1559) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	942,02	
31/10/2019	24728	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9046 (lote 1559) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	392,51	
31/10/2019	24728	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9047 (lote 1559) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	235,50	
31/10/2019	24728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9045 (lote 1559) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		942,02
31/10/2019	24728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9046 (lote 1559) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		392,51
31/10/2019	24728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9047 (lote 1559) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		235,50
31/10/2019	24729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9048 (lote 1560) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	213,48	
31/10/2019	24729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9049 (lote 1560) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	88,95	
31/10/2019	24729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9050 (lote 1560) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	53,37	
31/10/2019	24729	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9048 (lote 1560) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		213,48
31/10/2019	24729	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9049 (lote 1560) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		88,95
A TRANSPORTAR:				81.673.976,43	81.673.923,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.673.976,43	81.673.923,06
31/10/2019	24729	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9050 (lote 1560) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		53,37
31/10/2019	24729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9048 (lote 1560) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	213,48	
31/10/2019	24729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9049 (lote 1560) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	88,95	
31/10/2019	24729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9050 (lote 1560) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	53,37	
31/10/2019	24729	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9048 (lote 1560) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		213,48
31/10/2019	24729	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9049 (lote 1560) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		88,95
31/10/2019	24729	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9050 (lote 1560) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		53,37
31/10/2019	24729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9048 (lote 1560) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	213,48	
31/10/2019	24729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9049 (lote 1560) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	88,95	
31/10/2019	24729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9050 (lote 1560) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	53,37	
31/10/2019	24729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9048 (lote 1560) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		213,48
31/10/2019	24729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9049 (lote 1560) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		88,95
31/10/2019	24729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9050 (lote 1560) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		53,37
31/10/2019	24730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9051 (lote 1561) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	24,92	
31/10/2019	24730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9052 (lote 1561) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	10,39	
31/10/2019	24730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9053 (lote 1561) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,23	
31/10/2019	24730	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9051 (lote 1561) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		24,92
31/10/2019	24730	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9052 (lote 1561) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		10,39
			A TRANSPORTAR:	81.674.729,57	81.674.723,34

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

Página: 842

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.674.729,57	81.674.723,34
31/10/2019	24730	4.1.1.3.1.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9053 (lote 1561) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,23
31/10/2019	24730	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9051 (lote 1561) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	24,92	
31/10/2019	24730	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9052 (lote 1561) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	10,39	
31/10/2019	24730	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9053 (lote 1561) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,23	
31/10/2019	24730	6.2.1.2.0.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9051 (lote 1561) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		24,92
31/10/2019	24730	6.2.1.2.0.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9052 (lote 1561) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		10,39
31/10/2019	24730	6.2.1.2.0.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9053 (lote 1561) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,23
31/10/2019	24730	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9051 (lote 1561) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	24,92	
31/10/2019	24730	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9052 (lote 1561) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	10,39	
31/10/2019	24730	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9053 (lote 1561) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,23	
31/10/2019	24730	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9051 (lote 1561) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		24,92
31/10/2019	24730	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9052 (lote 1561) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		10,39
31/10/2019	24730	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9053 (lote 1561) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,23
31/10/2019	24731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9054 (lote 1562) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	58,88	
31/10/2019	24731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9055 (lote 1562) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	24,54	
31/10/2019	24731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9056 (lote 1562) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	14,72	
31/10/2019	24731	4.1.1.2.1.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9054 (lote 1562) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		58,88
31/10/2019	24731	4.1.1.2.1.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9055 (lote 1562) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		24,54
31/10/2019	24731	4.1.1.2.1.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9056 (lote 1562) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		14,72
31/10/2019	24731	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9054 (lote 1562) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	58,88	
			A TRANSPORTAR:	81.674.969,67	81.674.910,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.674.969,67	81.674.910,79
31/10/2019	24731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9055 (lote 1562) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	24,54	
31/10/2019	24731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9056 (lote 1562) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	14,72	
31/10/2019	24731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9054 (lote 1562) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		58,88
31/10/2019	24731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9055 (lote 1562) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		24,54
31/10/2019	24731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9056 (lote 1562) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		14,72
31/10/2019	24731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9054 (lote 1562) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	58,88	
31/10/2019	24731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9055 (lote 1562) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	24,54	
31/10/2019	24731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9056 (lote 1562) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	14,72	
31/10/2019	24731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9054 (lote 1562) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		58,88
31/10/2019	24731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9055 (lote 1562) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		24,54
31/10/2019	24731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9056 (lote 1562) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		14,72
31/10/2019	24732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9057 (lote 1563) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	579,24	
31/10/2019	24732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9058 (lote 1563) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	241,35	
31/10/2019	24732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9059 (lote 1563) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	144,81	
31/10/2019	24732	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9057 (lote 1563) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		579,24
31/10/2019	24732	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9058 (lote 1563) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		241,35
31/10/2019	24732	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9059 (lote 1563) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		144,81
31/10/2019	24732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9057 (lote 1563) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	579,24	
31/10/2019	24732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9058 (lote 1563) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	241,35	
31/10/2019	24732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9059 (lote 1563) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	144,81	
			A TRANSPORTAR:	81.677.037,87	81.676.072,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.677.037,87	81.676.072,47
31/10/2019	24732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 9057 (lote 1563) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		579,24
31/10/2019	24732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 9058 (lote 1563) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		241,35
31/10/2019	24732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 9059 (lote 1563) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		144,81
31/10/2019	24732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9057 (lote 1563) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	579,24	
31/10/2019	24732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9058 (lote 1563) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	241,35	
31/10/2019	24732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9059 (lote 1563) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	144,81	
31/10/2019	24732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9057 (lote 1563) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		579,24
31/10/2019	24732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9058 (lote 1563) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		241,35
31/10/2019	24732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9059 (lote 1563) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		144,81
31/10/2019	24733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9060 (lote 1564) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.074,53	
31/10/2019	24733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9061 (lote 1564) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	447,72	
31/10/2019	24733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9062 (lote 1564) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	268,63	
31/10/2019	24733	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9060 (lote 1564) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.074,53
31/10/2019	24733	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9061 (lote 1564) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		447,72
31/10/2019	24733	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9062 (lote 1564) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		268,63
31/10/2019	24733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9060 (lote 1564) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.074,53	
31/10/2019	24733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9061 (lote 1564) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	447,72	
31/10/2019	24733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9062 (lote 1564) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	268,63	
			A TRANSPORTAR:	81.681.585,03	81.679.794,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.681.585,03	81.679.794,15
31/10/2019	24733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9060 (lote 1564) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.074,53
31/10/2019	24733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9061 (lote 1564) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		447,72
31/10/2019	24733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9062 (lote 1564) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		268,63
31/10/2019	24733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9060 (lote 1564) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.074,53	
31/10/2019	24733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9061 (lote 1564) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	447,72	
31/10/2019	24733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9062 (lote 1564) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	268,63	
31/10/2019	24733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9060 (lote 1564) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.074,53
31/10/2019	24733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9061 (lote 1564) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		447,72
31/10/2019	24733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9062 (lote 1564) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		268,63
31/10/2019	24734	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9063 (lote 1565) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	126,28	
31/10/2019	24734	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 9063 (lote 1565) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		126,28
31/10/2019	24734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9063 (lote 1565) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	126,28	
31/10/2019	24734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 9063 (lote 1565) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		126,28
31/10/2019	24734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9063 (lote 1565) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	126,28	
31/10/2019	24734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9063 (lote 1565) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		126,28
31/10/2019	24735	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9064 (lote 1566) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	8.227,46	
31/10/2019	24735	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9065 (lote 1566) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	3.428,11	
31/10/2019	24735	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9066 (lote 1566) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.056,86	
31/10/2019	24735	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9064 (lote 1566) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		8.227,46
31/10/2019	24735	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9065 (lote 1566) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		3.428,11
31/10/2019	24735	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9066 (lote 1566) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.056,86
			A TRANSPORTAR:	81.697.467,18	81.697.467,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				81.697.467,18	81.697.467,18
31/10/2019	24735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9064 (lote 1566) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	8.227,46	
31/10/2019	24735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9065 (lote 1566) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	3.428,11	
31/10/2019	24735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9066 (lote 1566) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.056,86	
31/10/2019	24735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9064 (lote 1566) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		8.227,46
31/10/2019	24735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9065 (lote 1566) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		3.428,11
31/10/2019	24735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9066 (lote 1566) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.056,86
31/10/2019	24735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9064 (lote 1566) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	8.227,46	
31/10/2019	24735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9065 (lote 1566) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	3.428,11	
31/10/2019	24735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9066 (lote 1566) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.056,86	
31/10/2019	24735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9064 (lote 1566) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		8.227,46
31/10/2019	24735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9065 (lote 1566) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		3.428,11
31/10/2019	24735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9066 (lote 1566) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.056,86
31/10/2019	24736	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9067 (lote 1567) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	508,82	
31/10/2019	24736	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9068 (lote 1567) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	212,01	
31/10/2019	24736	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9069 (lote 1567) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	127,21	
31/10/2019	24736	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9067 (lote 1567) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		508,82
31/10/2019	24736	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9068 (lote 1567) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		212,01
31/10/2019	24736	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9069 (lote 1567) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		127,21
31/10/2019	24736	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9067 (lote 1567) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	508,82	
31/10/2019	24736	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9068 (lote 1567) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	212,01	
A TRANSPORTAR:				81.726.460,91	81.725.740,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				81.726.460,91	81.725.740,08
31/10/2019	24736	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9069 (lote 1567) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	127,21	
31/10/2019	24736	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 9067 (lote 1567) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		508,82
31/10/2019	24736	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 9068 (lote 1567) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		212,01
31/10/2019	24736	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 9069 (lote 1567) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		127,21
31/10/2019	24736	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9067 (lote 1567) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	508,82	
31/10/2019	24736	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9068 (lote 1567) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	212,01	
31/10/2019	24736	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9069 (lote 1567) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	127,21	
31/10/2019	24736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9067 (lote 1567) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		508,82
31/10/2019	24736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9068 (lote 1567) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		212,01
31/10/2019	24736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9069 (lote 1567) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		127,21
31/10/2019	24737	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9070 (lote 1568) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	343,20	
31/10/2019	24737	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9071 (lote 1568) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	143,00	
31/10/2019	24737	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9072 (lote 1568) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	85,80	
31/10/2019	24737	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9070 (lote 1568) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		343,20
31/10/2019	24737	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9071 (lote 1568) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		143,00
31/10/2019	24737	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9072 (lote 1568) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		85,80
31/10/2019	24737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9070 (lote 1568) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	343,20	
31/10/2019	24737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9071 (lote 1568) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	143,00	
A TRANSPORTAR:				81.728.494,36	81.728.008,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.728.494,36	81.728.008,16
31/10/2019	24737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9072 (lote 1568) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	85,80	
31/10/2019	24737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9070 (lote 1568) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		343,20
31/10/2019	24737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9071 (lote 1568) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		143,00
31/10/2019	24737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9072 (lote 1568) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		85,80
31/10/2019	24737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9070 (lote 1568) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	343,20	
31/10/2019	24737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9071 (lote 1568) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	143,00	
31/10/2019	24737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9072 (lote 1568) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	85,80	
31/10/2019	24737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9070 (lote 1568) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		343,20
31/10/2019	24737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9071 (lote 1568) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		143,00
31/10/2019	24737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9072 (lote 1568) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		85,80
31/10/2019	24738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 9073 (lote 1569) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	95,22	
31/10/2019	24738	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9073 (lote 1569) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		95,22
31/10/2019	24738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9073 (lote 1569) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	95,22	
31/10/2019	24738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9073 (lote 1569) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		95,22
31/10/2019	24738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9073 (lote 1569) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	95,22	
31/10/2019	24738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9073 (lote 1569) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		95,22
31/10/2019	24739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 9074 (lote 1570) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1.084,70	
31/10/2019	24739	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9074 (lote 1570) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1.084,70
			A TRANSPORTAR:	81.730.522,52	81.730.522,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				81.730.522,52	81.730.522,52
31/10/2019	24739	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9074 (lote 1570) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1.084,70	
31/10/2019	24739	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 9074 (lote 1570) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1.084,70
31/10/2019	24739	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9074 (lote 1570) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1.084,70	
31/10/2019	24739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9074 (lote 1570) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1.084,70
31/10/2019	24740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9075 (lote 1571) da receita orçamentária 101 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	44.678,77	
31/10/2019	24740	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9075 (lote 1571) da receita orçamentária 101 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		44.678,77
31/10/2019	24740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9075 (lote 1571) da receita orçamentária 101 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	44.678,77	
31/10/2019	24740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	Arrecadação 9075 (lote 1571) da receita orçamentária 101 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		44.678,77
31/10/2019	24740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9075 (lote 1571) da receita orçamentária 101 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	44.678,77	
31/10/2019	24740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9075 (lote 1571) da receita orçamentária 101 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		44.678,77
31/10/2019	24741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9076 (lote 1572) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
31/10/2019	24741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9077 (lote 1572) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,19	
31/10/2019	24741	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9076 (lote 1572) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
31/10/2019	24741	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9077 (lote 1572) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,19
31/10/2019	24741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9076 (lote 1572) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
31/10/2019	24741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9077 (lote 1572) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,19	
A TRANSPORTAR:				81.879.714,19	81.873.221,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 850

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.879.714,19	81.873.221,21
31/10/2019	24741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 9076 (lote 1572) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
31/10/2019	24741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 9077 (lote 1572) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,19
31/10/2019	24741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9076 (lote 1572) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
31/10/2019	24741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9077 (lote 1572) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,19	
31/10/2019	24741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9076 (lote 1572) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
31/10/2019	24741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9077 (lote 1572) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,19
31/10/2019	24742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9078 (lote 1573) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	86.363,29	
31/10/2019	24742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9079 (lote 1573) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	35.984,71	
31/10/2019	24742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9080 (lote 1573) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	21.590,82	
31/10/2019	24742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 9081 (lote 1573) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		28.787,76
31/10/2019	24742	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9081 (lote 1573) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	28.787,76	
31/10/2019	24742	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9078 (lote 1573) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		86.363,29
31/10/2019	24742	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9079 (lote 1573) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		35.984,71
31/10/2019	24742	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9080 (lote 1573) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		21.590,82
31/10/2019	24742	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9078 (lote 1573) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	86.363,29	
31/10/2019	24742	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9079 (lote 1573) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	35.984,71	
31/10/2019	24742	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9080 (lote 1573) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	21.590,82	
			A TRANSPORTAR:	82.202.872,57	82.058.933,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.202.872,57	82.058.933,75
31/10/2019	24742	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9081 (lote 1573) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		28.787,76
31/10/2019	24742	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 9078 (lote 1573) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		86.363,29
31/10/2019	24742	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 9079 (lote 1573) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		35.984,71
31/10/2019	24742	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 9080 (lote 1573) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		21.590,82
31/10/2019	24742	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 9081 (lote 1573) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	28.787,76	
31/10/2019	24742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9078 (lote 1573) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	86.363,29	
31/10/2019	24742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9079 (lote 1573) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	35.984,71	
31/10/2019	24742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9080 (lote 1573) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	21.590,82	
31/10/2019	24742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9081 (lote 1573) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		28.787,76
31/10/2019	24742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9078 (lote 1573) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		86.363,29
31/10/2019	24742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9079 (lote 1573) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		35.984,71
31/10/2019	24742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9080 (lote 1573) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		21.590,82
31/10/2019	24742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9081 (lote 1573) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	28.787,76	
31/10/2019	24743	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9082 (lote 1574) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	8.081,75	
31/10/2019	24743	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9082 (lote 1574) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		8.081,75
31/10/2019	24743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9082 (lote 1574) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	8.081,75	
31/10/2019	24743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 9082 (lote 1574) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		8.081,75
31/10/2019	24743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9082 (lote 1574) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	8.081,75	
31/10/2019	24743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9082 (lote 1574) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		8.081,75
			A TRANSPORTAR:	82.428.632,16	82.428.632,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.428.632,16	82.428.632,16
31/10/2019	24744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 9083 (lote 1575) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	26.124,74	
31/10/2019	24744	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9083 (lote 1575) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		26.124,74
31/10/2019	24744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9083 (lote 1575) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	26.124,74	
31/10/2019	24744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9083 (lote 1575) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		26.124,74
31/10/2019	24744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9083 (lote 1575) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	26.124,74	
31/10/2019	24744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9083 (lote 1575) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		26.124,74
31/10/2019	24745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9084 (lote 1576) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	261,08	
31/10/2019	24745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9085 (lote 1576) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	108,79	
31/10/2019	24745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9086 (lote 1576) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	65,27	
31/10/2019	24745	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9084 (lote 1576) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		261,08
31/10/2019	24745	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9085 (lote 1576) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		108,79
31/10/2019	24745	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9086 (lote 1576) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		65,27
31/10/2019	24745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9084 (lote 1576) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	261,08	
31/10/2019	24745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9085 (lote 1576) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	108,79	
31/10/2019	24745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9086 (lote 1576) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	65,27	
31/10/2019	24745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 9084 (lote 1576) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		261,08
31/10/2019	24745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 9085 (lote 1576) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		108,79
31/10/2019	24745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 9086 (lote 1576) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		65,27
			A TRANSPORTAR:	82.507.876,66	82.507.876,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.507.876,66	82.507.876,66
31/10/2019	24745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9084 (lote 1576) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	261,08	
31/10/2019	24745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9085 (lote 1576) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	108,79	
31/10/2019	24745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9086 (lote 1576) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	65,27	
31/10/2019	24745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9084 (lote 1576) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		261,08
31/10/2019	24745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9085 (lote 1576) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		108,79
31/10/2019	24745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9086 (lote 1576) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		65,27
31/10/2019	24746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 9087 (lote 1577) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	11.651,35	
31/10/2019	24746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 9088 (lote 1577) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	4.854,73	
31/10/2019	24746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 9089 (lote 1577) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	2.912,84	
31/10/2019	24746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 9090 (lote 1577) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		3.883,77
31/10/2019	24746	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9090 (lote 1577) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	3.883,77	
31/10/2019	24746	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9087 (lote 1577) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		11.651,35
31/10/2019	24746	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9088 (lote 1577) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		4.854,73
31/10/2019	24746	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9089 (lote 1577) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		2.912,84
31/10/2019	24746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9087 (lote 1577) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	11.651,35	
31/10/2019	24746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9088 (lote 1577) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	4.854,73	
31/10/2019	24746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9089 (lote 1577) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	2.912,84	
31/10/2019	24746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9090 (lote 1577) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		3.883,77
31/10/2019	24746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 9087 (lote 1577) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		11.651,35
31/10/2019	24746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 9088 (lote 1577) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		4.854,73
			A TRANSPORTAR:	82.551.033,41	82.552.004,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.551.033,41	82.552.004,34
31/10/2019	24746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 9089 (lote 1577) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		2.912,84
31/10/2019	24746	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 9090 (lote 1577) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	3.883,77	
31/10/2019	24746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9087 (lote 1577) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	11.651,35	
31/10/2019	24746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9088 (lote 1577) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	4.854,73	
31/10/2019	24746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9089 (lote 1577) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	2.912,84	
31/10/2019	24746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9090 (lote 1577) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		3.883,77
31/10/2019	24746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9087 (lote 1577) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		11.651,35
31/10/2019	24746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9088 (lote 1577) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		4.854,73
31/10/2019	24746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9089 (lote 1577) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		2.912,84
31/10/2019	24746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9090 (lote 1577) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	3.883,77	
31/10/2019	24747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Arrecadação 9091 (lote 1578) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).	6.177,60	
31/10/2019	24747	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9091 (lote 1578) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).		6.177,60
31/10/2019	24747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9091 (lote 1578) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).	6.177,60	
31/10/2019	24747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	Arrecadação 9091 (lote 1578) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).		6.177,60
31/10/2019	24747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9091 (lote 1578) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).	6.177,60	
31/10/2019	24747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9091 (lote 1578) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).		6.177,60
31/10/2019	24748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HÍDRICOS ANEEL	Arrecadação 9092 (lote 1579) da receita orçamentária 80 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	222.636,33	
31/10/2019	24748	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9092 (lote 1579) da receita orçamentária 80 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		222.636,33
31/10/2019	24748	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9092 (lote 1579) da receita orçamentária 80 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	222.636,33	
31/10/2019	24748	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	Arrecadação 9092 (lote 1579) da receita orçamentária 80 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		222.636,33
			A TRANSPORTAR:	83.042.025,33	83.042.025,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				83.042.025,33	83.042.025,33
31/10/2019	24748	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9092 (lote 1579) da receita orçamentária 80 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	222.636,33	
31/10/2019	24748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9092 (lote 1579) da receita orçamentária 80 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		222.636,33
31/10/2019	24749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9093 (lote 1580) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	61.253,31	
31/10/2019	24749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9094 (lote 1580) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	25.522,22	
31/10/2019	24749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9095 (lote 1580) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	15.313,33	
31/10/2019	24749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 9096 (lote 1580) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		20.417,75
31/10/2019	24749	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9096 (lote 1580) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	20.417,75	
31/10/2019	24749	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9093 (lote 1580) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		61.253,31
31/10/2019	24749	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9094 (lote 1580) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		25.522,22
31/10/2019	24749	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9095 (lote 1580) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		15.313,33
31/10/2019	24749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9093 (lote 1580) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	61.253,31	
31/10/2019	24749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9094 (lote 1580) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	25.522,22	
31/10/2019	24749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9095 (lote 1580) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	15.313,33	
31/10/2019	24749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9096 (lote 1580) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		20.417,75
31/10/2019	24749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 9093 (lote 1580) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		61.253,31
31/10/2019	24749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 9094 (lote 1580) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		25.522,22
31/10/2019	24749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 9095 (lote 1580) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		15.313,33
31/10/2019	24749	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 9096 (lote 1580) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	20.417,75	
31/10/2019	24749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9093 (lote 1580) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	61.253,31	
31/10/2019	24749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9094 (lote 1580) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	25.522,22	
31/10/2019	24749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9095 (lote 1580) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	15.313,33	
31/10/2019	24749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9096 (lote 1580) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		20.417,75
A TRANSPORTAR:				83.611.763,74	83.530.092,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.611.763,74	83.530.092,63
31/10/2019	24749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9093 (lote 1580) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		61.253,31
31/10/2019	24749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9094 (lote 1580) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		25.522,22
31/10/2019	24749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9095 (lote 1580) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		15.313,33
31/10/2019	24749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9096 (lote 1580) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	20.417,75	
31/10/2019	24750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 9097 (lote 1581) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	19.245,07	
31/10/2019	24750	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9097 (lote 1581) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		19.245,07
31/10/2019	24750	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9097 (lote 1581) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	19.245,07	
31/10/2019	24750	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	Arrecadação 9097 (lote 1581) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		19.245,07
31/10/2019	24750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9097 (lote 1581) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	19.245,07	
31/10/2019	24750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9097 (lote 1581) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		19.245,07
31/10/2019	24751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 9098 (lote 1582) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	17.973,03	
31/10/2019	24751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 9099 (lote 1582) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	7.488,76	
31/10/2019	24751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 9100 (lote 1582) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	4.493,26	
31/10/2019	24751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Dedução de arrecadação 9101 (lote 1582) da receita orçamentária 145 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		5.991,01
31/10/2019	24751	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9101 (lote 1582) da receita orçamentária 145 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	5.991,01	
31/10/2019	24751	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9098 (lote 1582) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		17.973,03
31/10/2019	24751	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9099 (lote 1582) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		7.488,76
31/10/2019	24751	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9100 (lote 1582) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		4.493,26
			A TRANSPORTAR:	83.725.862,76	83.725.862,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.725.862,76	83.725.862,76
31/10/2019	24751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9098 (lote 1582) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	17.973,03	
31/10/2019	24751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9099 (lote 1582) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	7.488,76	
31/10/2019	24751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9100 (lote 1582) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	4.493,26	
31/10/2019	24751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9101 (lote 1582) da receita orçamentária 145 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		5.991,01
31/10/2019	24751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60%	Arrecadação 9098 (lote 1582) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		17.973,03
31/10/2019	24751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25%	Arrecadação 9099 (lote 1582) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		7.488,76
31/10/2019	24751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15%	Arrecadação 9100 (lote 1582) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		4.493,26
31/10/2019	24751	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Dedução de arrecadação 9101 (lote 1582) da receita orçamentária 145 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	5.991,01	
31/10/2019	24751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9098 (lote 1582) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	17.973,03	
31/10/2019	24751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9099 (lote 1582) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	7.488,76	
31/10/2019	24751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9100 (lote 1582) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	4.493,26	
31/10/2019	24751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9101 (lote 1582) da receita orçamentária 145 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		5.991,01
31/10/2019	24751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9098 (lote 1582) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		17.973,03
31/10/2019	24751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9099 (lote 1582) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		7.488,76
31/10/2019	24751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9100 (lote 1582) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		4.493,26
31/10/2019	24751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9101 (lote 1582) da receita orçamentária 145 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	5.991,01	
31/10/2019	24752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9102 (lote 1583) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	220.387,01	
31/10/2019	24752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9103 (lote 1583) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	91.827,93	
			A TRANSPORTAR:	84.109.969,82	83.797.754,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				84.109.969,82	83.797.754,88
31/10/2019	24752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9104 (lote 1583) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	55.096,76	
31/10/2019	24752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 9105 (lote 1583) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		73.462,33
31/10/2019	24752	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9105 (lote 1583) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	73.462,33	
31/10/2019	24752	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9102 (lote 1583) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		220.387,01
31/10/2019	24752	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9103 (lote 1583) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		91.827,93
31/10/2019	24752	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9104 (lote 1583) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		55.096,76
31/10/2019	24752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9102 (lote 1583) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	220.387,01	
31/10/2019	24752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9103 (lote 1583) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	91.827,93	
31/10/2019	24752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9104 (lote 1583) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	55.096,76	
31/10/2019	24752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9105 (lote 1583) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		73.462,33
31/10/2019	24752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 9102 (lote 1583) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		220.387,01
31/10/2019	24752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 9103 (lote 1583) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		91.827,93
31/10/2019	24752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 9104 (lote 1583) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		55.096,76
31/10/2019	24752	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 9105 (lote 1583) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	73.462,33	
31/10/2019	24752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9102 (lote 1583) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	220.387,01	
31/10/2019	24752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9103 (lote 1583) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	91.827,93	
31/10/2019	24752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9104 (lote 1583) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	55.096,76	
31/10/2019	24752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9105 (lote 1583) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		73.462,33
A TRANSPORTAR:				85.046.614,64	84.752.765,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.046.614,64	84.752.765,27
31/10/2019	24752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9102 (lote 1583) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		220.387,01
31/10/2019	24752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9103 (lote 1583) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		91.827,93
31/10/2019	24752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9104 (lote 1583) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		55.096,76
31/10/2019	24752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9105 (lote 1583) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	73.462,33	
31/10/2019	24753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 9106 (lote 1584) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	28.372,05	
31/10/2019	24753	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9106 (lote 1584) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		28.372,05
31/10/2019	24753	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9106 (lote 1584) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	28.372,05	
31/10/2019	24753	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 9106 (lote 1584) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		28.372,05
31/10/2019	24753	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9106 (lote 1584) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	28.372,05	
31/10/2019	24753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9106 (lote 1584) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		28.372,05
31/10/2019	24754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9107 (lote 1585) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	62.206,96	
31/10/2019	24754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9108 (lote 1585) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	41.471,31	
31/10/2019	24754	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9107 (lote 1585) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		62.206,96
31/10/2019	24754	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9108 (lote 1585) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		41.471,31
31/10/2019	24754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9107 (lote 1585) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	62.206,96	
31/10/2019	24754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9108 (lote 1585) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	41.471,31	
31/10/2019	24754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 9107 (lote 1585) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		62.206,96
			A TRANSPORTAR:	85.412.549,66	85.371.078,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.412.549,66	85.371.078,35
31/10/2019	24754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 9108 (lote 1585) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		41.471,31
31/10/2019	24754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9107 (lote 1585) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	62.206,96	
31/10/2019	24754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9108 (lote 1585) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	41.471,31	
31/10/2019	24754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9107 (lote 1585) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		62.206,96
31/10/2019	24754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9108 (lote 1585) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		41.471,31
31/10/2019	24755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 9109 (lote 1586) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	17.048,87	
31/10/2019	24755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 9110 (lote 1586) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	7.103,70	
31/10/2019	24755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 9111 (lote 1586) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	4.262,22	
31/10/2019	24755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Dedução de arrecadação 9112 (lote 1586) da receita orçamentária 125 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		5.682,96
31/10/2019	24755	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9112 (lote 1586) da receita orçamentária 125 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	5.682,96	
31/10/2019	24755	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9109 (lote 1586) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		17.048,87
31/10/2019	24755	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9110 (lote 1586) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		7.103,70
31/10/2019	24755	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9111 (lote 1586) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		4.262,22
31/10/2019	24755	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9109 (lote 1586) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	17.048,87	
31/10/2019	24755	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9110 (lote 1586) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	7.103,70	
31/10/2019	24755	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9111 (lote 1586) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	4.262,22	
31/10/2019	24755	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9112 (lote 1586) da receita orçamentária 125 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		5.682,96
31/10/2019	24755	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	Arrecadação 9109 (lote 1586) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		17.048,87
31/10/2019	24755	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	Arrecadação 9110 (lote 1586) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		7.103,70
			A TRANSPORTAR:	85.578.740,47	85.580.161,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.578.740,47	85.580.161,21
31/10/2019	24755	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	Arrecadação 9111 (lote 1586) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		4.262,22
31/10/2019	24755	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Dedução de arrecadação 9112 (lote 1586) da receita orçamentária 125 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	5.682,96	
31/10/2019	24755	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9109 (lote 1586) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	17.048,87	
31/10/2019	24755	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9110 (lote 1586) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	7.103,70	
31/10/2019	24755	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9111 (lote 1586) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	4.262,22	
31/10/2019	24755	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9112 (lote 1586) da receita orçamentária 125 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		5.682,96
31/10/2019	24755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9109 (lote 1586) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		17.048,87
31/10/2019	24755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9110 (lote 1586) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		7.103,70
31/10/2019	24755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9111 (lote 1586) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		4.262,22
31/10/2019	24755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9112 (lote 1586) da receita orçamentária 125 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	5.682,96	
31/10/2019	24756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 9113 (lote 1587) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	146,88	
31/10/2019	24756	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9113 (lote 1587) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		146,88
31/10/2019	24756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9113 (lote 1587) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	146,88	
31/10/2019	24756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9113 (lote 1587) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		146,88
31/10/2019	24756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9113 (lote 1587) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	146,88	
31/10/2019	24756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9113 (lote 1587) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		146,88
31/10/2019	24757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 9114 (lote 1588) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1.673,25	
31/10/2019	24757	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9114 (lote 1588) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1.673,25
31/10/2019	24757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9114 (lote 1588) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1.673,25	
31/10/2019	24757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 9114 (lote 1588) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1.673,25
			A TRANSPORTAR:	85.622.308,32	85.622.308,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.622.308,32	85.622.308,32
31/10/2019	24757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9114 (lote 1588) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1.673,25	
31/10/2019	24757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9114 (lote 1588) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1.673,25
31/10/2019	24758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9115 (lote 1589) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.111,94	
31/10/2019	24758	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9115 (lote 1589) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.111,94
31/10/2019	24758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9115 (lote 1589) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.111,94	
31/10/2019	24758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9115 (lote 1589) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.111,94
31/10/2019	24758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9115 (lote 1589) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.111,94	
31/10/2019	24758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9115 (lote 1589) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.111,94
31/10/2019	24759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9116 (lote 1590) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.505,65	
31/10/2019	24759	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9116 (lote 1590) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.505,65
31/10/2019	24759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9116 (lote 1590) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.505,65	
31/10/2019	24759	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9116 (lote 1590) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.505,65
31/10/2019	24759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9116 (lote 1590) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.505,65	
31/10/2019	24759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9116 (lote 1590) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.505,65
31/10/2019	24760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 9117 (lote 1591) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	120,25	
31/10/2019	24760	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9117 (lote 1591) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		120,25
31/10/2019	24760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9117 (lote 1591) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	120,25	
31/10/2019	24760	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	Arrecadação 9117 (lote 1591) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		120,25
			A TRANSPORTAR:	85.632.074,84	85.632.074,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.632.074,84	85.632.074,84
31/10/2019	24760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9117 (lote 1591) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	120,25	
31/10/2019	24760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9117 (lote 1591) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		120,25
31/10/2019	24761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Arrecadação 9118 (lote 1592) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	172,26	
31/10/2019	24761	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9118 (lote 1592) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		172,26
31/10/2019	24761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9118 (lote 1592) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	172,26	
31/10/2019	24761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9118 (lote 1592) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		172,26
31/10/2019	24761	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9118 (lote 1592) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	172,26	
31/10/2019	24761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9118 (lote 1592) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		172,26
31/10/2019	24762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 9119 (lote 1593) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	13,63	
31/10/2019	24762	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9119 (lote 1593) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		13,63
31/10/2019	24762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9119 (lote 1593) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	13,63	
31/10/2019	24762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	Arrecadação 9119 (lote 1593) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		13,63
31/10/2019	24762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9119 (lote 1593) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	13,63	
31/10/2019	24762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9119 (lote 1593) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		13,63
31/10/2019	24763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	Arrecadação 9120 (lote 1594) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	54,50	
31/10/2019	24763	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9120 (lote 1594) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		54,50
31/10/2019	24763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9120 (lote 1594) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	54,50	
31/10/2019	24763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 9120 (lote 1594) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		54,50
			A TRANSPORTAR:	85.632.861,76	85.632.861,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.632.861,76	85.632.861,76
31/10/2019	24763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9120 (lote 1594) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	54,50	
31/10/2019	24763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9120 (lote 1594) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		54,50
31/10/2019	24764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9121 (lote 1595) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	3.235,83	
31/10/2019	24764	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9121 (lote 1595) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		3.235,83
31/10/2019	24764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9121 (lote 1595) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	3.235,83	
31/10/2019	24764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 9121 (lote 1595) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		3.235,83
31/10/2019	24764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9121 (lote 1595) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	3.235,83	
31/10/2019	24764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9121 (lote 1595) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		3.235,83
31/10/2019	24765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 9122 (lote 1596) da receita orçamentária 138 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	710,96	
31/10/2019	24765	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9122 (lote 1596) da receita orçamentária 138 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		710,96
31/10/2019	24765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9122 (lote 1596) da receita orçamentária 138 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	710,96	
31/10/2019	24765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação	Arrecadação 9122 (lote 1596) da receita orçamentária 138 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		710,96
31/10/2019	24765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9122 (lote 1596) da receita orçamentária 138 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	710,96	
31/10/2019	24765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9122 (lote 1596) da receita orçamentária 138 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		710,96
31/10/2019	24766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	Arrecadação 9123 (lote 1597) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,04	
31/10/2019	24766	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9123 (lote 1597) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,04
31/10/2019	24766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9123 (lote 1597) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,04	
31/10/2019	24766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9123 (lote 1597) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,04
			A TRANSPORTAR:	85.644.758,71	85.644.758,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				85.644.758,71	85.644.758,71
31/10/2019	24766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9123 (lote 1597) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,04	
31/10/2019	24766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9123 (lote 1597) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,04
31/10/2019	24767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Conv CISAM Reparar danos Elétricos	Arrecadação 9124 (lote 1598) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	121,40	
31/10/2019	24767	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9124 (lote 1598) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		121,40
31/10/2019	24767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9124 (lote 1598) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	121,40	
31/10/2019	24767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9124 (lote 1598) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		121,40
31/10/2019	24767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9124 (lote 1598) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	121,40	
31/10/2019	24767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9124 (lote 1598) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		121,40
31/10/2019	24768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM/CAUÇÃO - POUPANÇA	Arrecadação 9125 (lote 1599) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	66,81	
31/10/2019	24768	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9125 (lote 1599) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		66,81
31/10/2019	24768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9125 (lote 1599) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	66,81	
31/10/2019	24768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9125 (lote 1599) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		66,81
31/10/2019	24768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9125 (lote 1599) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	66,81	
31/10/2019	24768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9125 (lote 1599) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		66,81
31/10/2019	24769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	Arrecadação 9126 (lote 1600) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	2,17	
31/10/2019	24769	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9126 (lote 1600) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		2,17
31/10/2019	24769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9126 (lote 1600) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	2,17	
31/10/2019	24769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação	Arrecadação 9126 (lote 1600) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		2,17
A TRANSPORTAR:				85.645.328,72	85.645.328,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				85.645.328,72	85.645.328,72
31/10/2019	24769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9126 (lote 1600) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	2,17	
31/10/2019	24769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9126 (lote 1600) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		2,17
31/10/2019	24770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Arrecadação 9127 (lote 1601) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	266,94	
31/10/2019	24770	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9127 (lote 1601) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		266,94
31/10/2019	24770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9127 (lote 1601) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	266,94	
31/10/2019	24770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9127 (lote 1601) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		266,94
31/10/2019	24770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9127 (lote 1601) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	266,94	
31/10/2019	24770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9127 (lote 1601) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		266,94
31/10/2019	24771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Arrecadação 9128 (lote 1602) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	10,86	
31/10/2019	24771	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9128 (lote 1602) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		10,86
31/10/2019	24771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9128 (lote 1602) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	10,86	
31/10/2019	24771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9128 (lote 1602) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		10,86
31/10/2019	24771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9128 (lote 1602) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	10,86	
31/10/2019	24771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9128 (lote 1602) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		10,86
31/10/2019	24772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 9129 (lote 1603) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	23,61	
31/10/2019	24772	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9129 (lote 1603) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		23,61
31/10/2019	24772	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9129 (lote 1603) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	23,61	
31/10/2019	24772	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9129 (lote 1603) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		23,61
A TRANSPORTAR:				85.646.211,51	85.646.211,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				85.646.211,51	85.646.211,51
31/10/2019	24772	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9129 (lote 1603) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	23,61	
31/10/2019	24772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9129 (lote 1603) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		23,61
31/10/2019	24773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 9130 (lote 1604) da receita orçamentária 141 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	552,66	
31/10/2019	24773	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9130 (lote 1604) da receita orçamentária 141 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		552,66
31/10/2019	24773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9130 (lote 1604) da receita orçamentária 141 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	552,66	
31/10/2019	24773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	Arrecadação 9130 (lote 1604) da receita orçamentária 141 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		552,66
31/10/2019	24773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9130 (lote 1604) da receita orçamentária 141 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	552,66	
31/10/2019	24773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9130 (lote 1604) da receita orçamentária 141 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		552,66
31/10/2019	24774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 9131 (lote 1605) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	175,18	
31/10/2019	24774	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9131 (lote 1605) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		175,18
31/10/2019	24774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9131 (lote 1605) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	175,18	
31/10/2019	24774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9131 (lote 1605) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		175,18
31/10/2019	24774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9131 (lote 1605) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	175,18	
31/10/2019	24774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9131 (lote 1605) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		175,18
31/10/2019	24775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 9132 (lote 1606) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	36,01	
31/10/2019	24775	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9132 (lote 1606) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		36,01
31/10/2019	24775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9132 (lote 1606) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	36,01	
31/10/2019	24775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9132 (lote 1606) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		36,01
31/10/2019	24775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9132 (lote 1606) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	36,01	
31/10/2019	24775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9132 (lote 1606) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		36,01
A TRANSPORTAR:				85.648.526,67	85.648.526,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.648.526,67	85.648.526,67
31/10/2019	24776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9133 (lote 1607) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	175,37	
31/10/2019	24776	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9133 (lote 1607) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		175,37
31/10/2019	24776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9133 (lote 1607) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	175,37	
31/10/2019	24776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9133 (lote 1607) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		175,37
31/10/2019	24776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9133 (lote 1607) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	175,37	
31/10/2019	24776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9133 (lote 1607) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		175,37
31/10/2019	24777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Arrecadação 9134 (lote 1608) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	19,69	
31/10/2019	24777	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9134 (lote 1608) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		19,69
31/10/2019	24777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9134 (lote 1608) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	19,69	
31/10/2019	24777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 9134 (lote 1608) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		19,69
31/10/2019	24777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9134 (lote 1608) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	19,69	
31/10/2019	24777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9134 (lote 1608) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		19,69
31/10/2019	24778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Arrecadação 9135 (lote 1609) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	203,76	
31/10/2019	24778	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9135 (lote 1609) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		203,76
31/10/2019	24778	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9135 (lote 1609) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	203,76	
31/10/2019	24778	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	Arrecadação 9135 (lote 1609) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		203,76
31/10/2019	24778	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9135 (lote 1609) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	203,76	
31/10/2019	24778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9135 (lote 1609) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		203,76
			A TRANSPORTAR:	85.649.723,13	85.649.723,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.649.723,13	85.649.723,13
31/10/2019	24779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 9136 (lote 1610) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	1.705,12	
31/10/2019	24779	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9136 (lote 1610) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		1.705,12
31/10/2019	24779	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9136 (lote 1610) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	1.705,12	
31/10/2019	24779	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 9136 (lote 1610) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		1.705,12
31/10/2019	24779	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9136 (lote 1610) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	1.705,12	
31/10/2019	24779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9136 (lote 1610) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		1.705,12
31/10/2019	24780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	Arrecadação 9137 (lote 1611) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	122,38	
31/10/2019	24780	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9137 (lote 1611) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		122,38
31/10/2019	24780	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9137 (lote 1611) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	122,38	
31/10/2019	24780	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9137 (lote 1611) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		122,38
31/10/2019	24780	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9137 (lote 1611) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	122,38	
31/10/2019	24780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9137 (lote 1611) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		122,38
31/10/2019	24781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 9138 (lote 1612) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	124,71	
31/10/2019	24781	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9138 (lote 1612) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		124,71
31/10/2019	24781	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9138 (lote 1612) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	124,71	
31/10/2019	24781	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9138 (lote 1612) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		124,71
31/10/2019	24781	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9138 (lote 1612) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	124,71	
31/10/2019	24781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9138 (lote 1612) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		124,71
			A TRANSPORTAR:	85.655.579,76	85.655.579,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.655.579,76	85.655.579,76
31/10/2019	24782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 9139 (lote 1613) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	224,80	
31/10/2019	24782	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9139 (lote 1613) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		224,80
31/10/2019	24782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9139 (lote 1613) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	224,80	
31/10/2019	24782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 9139 (lote 1613) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		224,80
31/10/2019	24782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9139 (lote 1613) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	224,80	
31/10/2019	24782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9139 (lote 1613) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		224,80
31/10/2019	24783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 9140 (lote 1614) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	10,73	
31/10/2019	24783	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9140 (lote 1614) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		10,73
31/10/2019	24783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9140 (lote 1614) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	10,73	
31/10/2019	24783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9140 (lote 1614) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		10,73
31/10/2019	24783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9140 (lote 1614) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	10,73	
31/10/2019	24783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9140 (lote 1614) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		10,73
31/10/2019	24784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9141 (lote 1615) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	571,82	
31/10/2019	24784	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9141 (lote 1615) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		571,82
31/10/2019	24784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9141 (lote 1615) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	571,82	
31/10/2019	24784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9141 (lote 1615) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		571,82
31/10/2019	24784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9141 (lote 1615) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	571,82	
31/10/2019	24784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9141 (lote 1615) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		571,82
			A TRANSPORTAR:	85.658.001,81	85.658.001,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.658.001,81	85.658.001,81
31/10/2019	24785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	Arrecadação 9142 (lote 1616) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	62,77	
31/10/2019	24785	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9142 (lote 1616) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		62,77
31/10/2019	24785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9142 (lote 1616) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	62,77	
31/10/2019	24785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 9142 (lote 1616) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		62,77
31/10/2019	24785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9142 (lote 1616) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	62,77	
31/10/2019	24785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9142 (lote 1616) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		62,77
31/10/2019	24786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Arrecadação 9143 (lote 1617) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	119,64	
31/10/2019	24786	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9143 (lote 1617) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		119,64
31/10/2019	24786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9143 (lote 1617) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	119,64	
31/10/2019	24786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9143 (lote 1617) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		119,64
31/10/2019	24786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9143 (lote 1617) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	119,64	
31/10/2019	24786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9143 (lote 1617) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		119,64
31/10/2019	24787	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA-CAMINHÃO-MINIST.AGF	Arrecadação 9144 (lote 1618) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	572,15	
31/10/2019	24787	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9144 (lote 1618) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		572,15
31/10/2019	24787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9144 (lote 1618) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	572,15	
31/10/2019	24787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 9144 (lote 1618) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		572,15
31/10/2019	24787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9144 (lote 1618) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	572,15	
31/10/2019	24787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9144 (lote 1618) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		572,15
			A TRANSPORTAR:	85.660.265,49	85.660.265,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.660.265,49	85.660.265,49
31/10/2019	24788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Arrecadação 9145 (lote 1619) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,52	
31/10/2019	24788	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9145 (lote 1619) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,52
31/10/2019	24788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9145 (lote 1619) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,52	
31/10/2019	24788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 9145 (lote 1619) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,52
31/10/2019	24788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9145 (lote 1619) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,52	
31/10/2019	24788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9145 (lote 1619) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,52
31/10/2019	24789	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 9146 (lote 1620) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	209,10	
31/10/2019	24789	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9146 (lote 1620) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		209,10
31/10/2019	24789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9146 (lote 1620) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	209,10	
31/10/2019	24789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 9146 (lote 1620) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		209,10
31/10/2019	24789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9146 (lote 1620) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	209,10	
31/10/2019	24789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9146 (lote 1620) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		209,10
31/10/2019	24790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Arrecadação 9147 (lote 1621) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	24,13	
31/10/2019	24790	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9147 (lote 1621) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		24,13
31/10/2019	24790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9147 (lote 1621) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	24,13	
31/10/2019	24790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 9147 (lote 1621) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		24,13
31/10/2019	24790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9147 (lote 1621) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	24,13	
31/10/2019	24790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9147 (lote 1621) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		24,13
			A TRANSPORTAR:	85.660.966,74	85.660.966,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				85.660.966,74	85.660.966,74
31/10/2019	24791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Arrecadação 9148 (lote 1622) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	152,06	
31/10/2019	24791	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9148 (lote 1622) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		152,06
31/10/2019	24791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9148 (lote 1622) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	152,06	
31/10/2019	24791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9148 (lote 1622) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		152,06
31/10/2019	24791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9148 (lote 1622) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	152,06	
31/10/2019	24791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9148 (lote 1622) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		152,06
31/10/2019	24792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Arrecadação 9149 (lote 1623) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	4.049,77	
31/10/2019	24792	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9149 (lote 1623) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		4.049,77
31/10/2019	24792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9149 (lote 1623) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	4.049,77	
31/10/2019	24792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 9149 (lote 1623) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		4.049,77
31/10/2019	24792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9149 (lote 1623) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	4.049,77	
31/10/2019	24792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9149 (lote 1623) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		4.049,77
31/10/2019	24793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9150 (lote 1624) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.560,51	
31/10/2019	24793	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9150 (lote 1624) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.560,51
31/10/2019	24793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9150 (lote 1624) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.560,51	
31/10/2019	24793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9150 (lote 1624) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.560,51
31/10/2019	24793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9150 (lote 1624) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.560,51	
31/10/2019	24793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9150 (lote 1624) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.560,51
A TRANSPORTAR:				85.681.253,76	85.681.253,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.681.253,76	85.681.253,76
31/10/2019	24794	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9151 (lote 1625) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	333,39	
31/10/2019	24794	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9151 (lote 1625) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		333,39
31/10/2019	24794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9151 (lote 1625) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	333,39	
31/10/2019	24794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9151 (lote 1625) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		333,39
31/10/2019	24794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9151 (lote 1625) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	333,39	
31/10/2019	24794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9151 (lote 1625) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		333,39
31/10/2019	24795	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - ANEEL MACHADINHO	Arrecadação 9152 (lote 1626) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4.284,48	
31/10/2019	24795	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9152 (lote 1626) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4.284,48
31/10/2019	24795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9152 (lote 1626) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4.284,48	
31/10/2019	24795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9152 (lote 1626) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4.284,48
31/10/2019	24795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9152 (lote 1626) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4.284,48	
31/10/2019	24795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9152 (lote 1626) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4.284,48
31/10/2019	24796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 9153 (lote 1627) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.283,66	
31/10/2019	24796	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9153 (lote 1627) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.283,66
31/10/2019	24796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9153 (lote 1627) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.283,66	
31/10/2019	24796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9153 (lote 1627) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.283,66
31/10/2019	24796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9153 (lote 1627) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.283,66	
31/10/2019	24796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9153 (lote 1627) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.283,66
			A TRANSPORTAR:	85.698.958,35	85.698.958,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				85.698.958,35	85.698.958,35
31/10/2019	24797	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 9421 (lote 1648) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	7.600,00	
31/10/2019	24797	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 9421 (lote 1648) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		7.600,00
31/10/2019	24797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9421 (lote 1648) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	7.600,00	
31/10/2019	24797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 9421 (lote 1648) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		7.600,00
31/10/2019	24797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9421 (lote 1648) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	7.600,00	
31/10/2019	24797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9421 (lote 1648) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		7.600,00
31/10/2019	24798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9548 (lote 1659) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	800,00	
31/10/2019	24798	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9548 (lote 1659) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		800,00
31/10/2019	24798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9548 (lote 1659) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	800,00	
31/10/2019	24798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 9548 (lote 1659) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		800,00
31/10/2019	24798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9548 (lote 1659) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	800,00	
31/10/2019	24798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9548 (lote 1659) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		800,00
31/10/2019	24799	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9549 (lote 1660) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	5.000,00	
31/10/2019	24799	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9549 (lote 1660) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		5.000,00
31/10/2019	24799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9549 (lote 1660) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	5.000,00	
31/10/2019	24799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 9549 (lote 1660) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		5.000,00
31/10/2019	24799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9549 (lote 1660) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	5.000,00	
31/10/2019	24799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9549 (lote 1660) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		5.000,00
A TRANSPORTAR:				85.739.158,35	85.739.158,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.739.158,35	85.739.158,35
31/10/2019	24800	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		8.900,00
31/10/2019	24800	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	8.900,00	
31/10/2019	24800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		8.900,00
31/10/2019	24800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	8.900,00	
31/10/2019	24800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		8.900,00
31/10/2019	24800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	8.900,00	
31/10/2019	24801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		5.000,00
31/10/2019	24801	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	5.000,00	
31/10/2019	24801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		5.000,00
31/10/2019	24801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	5.000,00	
31/10/2019	24801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		5.000,00
31/10/2019	24801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	5.000,00	
31/10/2019	24802	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		800,00
31/10/2019	24802	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	800,00	
31/10/2019	24802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		800,00
31/10/2019	24802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	800,00	
31/10/2019	24802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		800,00
31/10/2019	24802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	800,00	
31/10/2019	24803	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 163 - Depreciação.		458,31
			A TRANSPORTAR:	85.783.258,35	85.783.716,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.783.258,35	85.783.716,66
31/10/2019	24803	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 164 - Depreciação.		3.571,90
31/10/2019	24803	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Integração com o Betha Patrimônio 165 - Depreciação.		814,73
31/10/2019	24803	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Integração com o Betha Patrimônio 166 - Depreciação.		3.489,39
31/10/2019	24803	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	Integração com o Betha Patrimônio 167 - Depreciação.		219,75
31/10/2019	24803	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Integração com o Betha Patrimônio 168 - Depreciação.		304,20
31/10/2019	24803	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Integração com o Betha Patrimônio 169 - Depreciação.		26,13
31/10/2019	24803	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Integração com o Betha Patrimônio 170 - Depreciação.		24.579,86
31/10/2019	24803	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 171 - Depreciação.		2.803,32
31/10/2019	24803	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 172 - Depreciação.		7.567,43
31/10/2019	24803	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 173 - Depreciação.		1.242,03
31/10/2019	24803	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 174 - Depreciação.		51,80
31/10/2019	24803	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 175 - Depreciação.		7.061,17
31/10/2019	24803	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Betha Patrimônio 176 - Depreciação.		261,05
31/10/2019	24803	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 177 - Depreciação.		1.551,18
31/10/2019	24803	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 178 - Depreciação.		25.791,91
31/10/2019	24803	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Embarcações	Integração com o Betha Patrimônio 179 - Depreciação.		67,00
31/10/2019	24803	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Integração com o Betha Patrimônio 180 - Depreciação.		45,70
31/10/2019	24803	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 179 - Depreciação.	67,00	
31/10/2019	24803	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 177 - Depreciação.	1.551,18	
31/10/2019	24803	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 175 - Depreciação.	7.061,17	
31/10/2019	24803	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 173 - Depreciação.	1.242,03	
31/10/2019	24803	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 171 - Depreciação.	2.803,32	
31/10/2019	24803	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 169 - Depreciação.	26,13	
31/10/2019	24803	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 167 - Depreciação.	219,75	
31/10/2019	24803	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 165 - Depreciação.	814,73	
31/10/2019	24803	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 163 - Depreciação.	458,31	
31/10/2019	24803	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 164 - Depreciação.	3.571,90	
31/10/2019	24803	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 166 - Depreciação.	3.489,39	
			A TRANSPORTAR:	85.804.563,26	85.863.165,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				85.804.563,26	85.863.165,21
31/10/2019	24803	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 168 - Depreciação.	304,20	
31/10/2019	24803	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 170 - Depreciação.	24.579,86	
31/10/2019	24803	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 172 - Depreciação.	7.567,43	
31/10/2019	24803	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 174 - Depreciação.	51,80	
31/10/2019	24803	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 176 - Depreciação.	261,05	
31/10/2019	24803	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 178 - Depreciação.	25.791,91	
31/10/2019	24803	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 180 - Depreciação.	45,70	
31/10/2019	24804	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 813 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		15.000,00
31/10/2019	24804	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundação Esporte	Lançamento contábil 813 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	15.000,00	
31/10/2019	24804	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 813.	15.000,00	
31/10/2019	24804	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 813.		15.000,00
31/10/2019	24805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 814 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL HAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		37.000,00
31/10/2019	24805	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 814 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL HAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	37.000,00	
31/10/2019	24805	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 814.	37.000,00	
31/10/2019	24805	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 814.		37.000,00
31/10/2019	24806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 815 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		15.000,00
31/10/2019	24806	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundação Esporte	Lançamento contábil 815 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	15.000,00	
31/10/2019	24806	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 815.	15.000,00	
31/10/2019	24806	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 815.		15.000,00
A TRANSPORTAR:				85.997.165,21	85.997.165,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.997.165,21	85.997.165,21
31/10/2019	24807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 816 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 02 para o 01..	32.000,00	
31/10/2019	24807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 816 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 02 para o 01..		32.000,00
31/10/2019	24807	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 816.	32.000,00	
31/10/2019	24807	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 816.		32.000,00
31/10/2019	24807	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 816.	32.000,00	
31/10/2019	24807	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 816.		32.000,00
31/10/2019	24808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 817 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 02 para o 01..	20.000,00	
31/10/2019	24808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 817 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 02 para o 01..		20.000,00
31/10/2019	24808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 817 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 02 para o 01..	33.000,00	
31/10/2019	24808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 817 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 02 para o 01..		33.000,00
31/10/2019	24808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 817 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 02 para o 01..	2.000,00	
31/10/2019	24808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 817 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 02 para o 01..		2.000,00
31/10/2019	24808	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 817.	33.000,00	
31/10/2019	24808	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 817.	20.000,00	
31/10/2019	24808	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 817.	2.000,00	
31/10/2019	24808	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 817.		33.000,00
31/10/2019	24808	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 817.		20.000,00
31/10/2019	24808	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 817.	20.000,00	
31/10/2019	24808	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 817.	33.000,00	
31/10/2019	24808	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 817.		2.000,00
31/10/2019	24808	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 817.	2.000,00	
			A TRANSPORTAR:	86.258.165,21	86.203.165,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.258.165,21	86.203.165,21
31/10/2019	24808	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 817.		20.000,00
31/10/2019	24808	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 817.		33.000,00
31/10/2019	24808	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 817.		2.000,00
31/10/2019	24809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 818 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 02 para o 01..	20.000,00	
31/10/2019	24809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 818 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 02 para o 01..		20.000,00
31/10/2019	24809	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 818.	20.000,00	
31/10/2019	24809	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 818.		20.000,00
31/10/2019	24809	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 818.	20.000,00	
31/10/2019	24809	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 818.		20.000,00
31/10/2019	24810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 819 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 00 para o 02..	237.000,00	
31/10/2019	24810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 819 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 00 para o 02..		237.000,00
31/10/2019	24810	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 819.	237.000,00	
31/10/2019	24810	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 819.		237.000,00
31/10/2019	24810	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 819.	237.000,00	
31/10/2019	24810	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 819.		237.000,00
31/10/2019	24811	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 820 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 00 para o 01..	103.000,00	
31/10/2019	24811	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 820 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 00 para o 01..		103.000,00
31/10/2019	24811	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 820.	103.000,00	
31/10/2019	24811	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 820.		103.000,00
31/10/2019	24811	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 820.	103.000,00	
			A TRANSPORTAR:	87.338.165,21	87.235.165,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.338.165,21	87.235.165,21
31/10/2019	24811	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 820.		103.000,00
31/10/2019	24812	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 821 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 18 para o 19..	85.000,00	
31/10/2019	24812	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 821 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 18 para o 19..		85.000,00
31/10/2019	24812	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 821.	85.000,00	
31/10/2019	24812	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 821.		85.000,00
31/10/2019	24812	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 821.	85.000,00	
31/10/2019	24812	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 821.		85.000,00
31/10/2019	24813	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 842 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês outubro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos da.		12.913,43
31/10/2019	24813	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 842 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês outubro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos da.	12.913,43	
31/10/2019	24814	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 843 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês outubro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..		421,11
31/10/2019	24814	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 843 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês outubro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..	421,11	
31/10/2019	24815	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento contábil 858 ref Lançamento pela baixa por alienação de um AUTOMOVEL GOL VW 1.6 POWER / PLACA MGY - 1800 / CHASSI 9BWCB05X55P040835 / ANO 2004-2005 / COR BRANCA; um CAMINHAO BOMBEIRO FORD CARGO1415 / PLACA MAD 3409 / .		51.600,00
31/10/2019	24815	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Lançamento contábil 858 ref Lançamento pela baixa por alienação de um AUTOMOVEL GOL VW 1.6 POWER / PLACA MGY - 1800 / CHASSI 9BWCB05X55P040835 / ANO 2004-2005 / COR BRANCA; um CAMINHAO BOMBEIRO FORD CARGO1415 / PLACA MAD 3409 / .	51.600,00	
31/10/2019	24816	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento contábil 859 ref Lançamento de baixa de valor pela perna por alienação de um AUTOMOVEL GOL VW 1.6 POWER / PLACA MGY - 1800 / CHASSI 9BWCB05X55P040835 / ANO 2004-2005 / COR BRANCA; um CAMINHAO BOMBEIRO FORD CARGO1415 / .		63.344,76
31/10/2019	24816	3.6.2.2.1.01.05.00.00.0000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	Lançamento contábil 859 ref Lançamento de baixa de valor pela perna por alienação de um AUTOMOVEL GOL VW 1.6 POWER / PLACA MGY - 1800 / CHASSI 9BWCB05X55P040835 / ANO 2004-2005 / COR BRANCA; um CAMINHAO BOMBEIRO FORD CARGO1415 / .	63.344,76	
			A TRANSPORTAR:	87.721.444,51	87.721.444,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				87.721.444,51	87.721.444,51
31/10/2019	24817	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento contábil 860 ref Lançamento pela baixa de valor depreciado pela alienação de um AUTOMOVEL GOL VW 1.6 POWER / PLACA MGY - 1800 / CHASSI 9BWCB05X55P040835 / ANO 2004-2005 / COR BRANCA; um CAMINHAO BOMBEIRO FORD CARGO14.		24.875,16
31/10/2019	24817	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Lançamento contábil 860 ref Lançamento pela baixa de valor depreciado pela alienação de um AUTOMOVEL GOL VW 1.6 POWER / PLACA MGY - 1800 / CHASSI 9BWCB05X55P040835 / ANO 2004-2005 / COR BRANCA; um CAMINHAO BOMBEIRO FORD CARGO14.	24.875,16	
31/10/2019	24818	1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Lançamento contábil 861 ref Lançamento pela baixa pela alienação de um TRATOR FORD 6630, leilão °0001/2019, processo licitatório nº 0137/2019.		23.000,00
31/10/2019	24818	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Lançamento contábil 861 ref Lançamento pela baixa pela alienação de um TRATOR FORD 6630, leilão °0001/2019, processo licitatório nº 0137/2019.	23.000,00	
31/10/2019	24819	1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Lançamento contábil 862 ref Lançamento pela baixa de valor depreciado pela alienação de um TRATOR FORD 6630, leilão °0001/2019, processo licitatório nº 0137/2019.		16.530,00
31/10/2019	24819	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Lançamento contábil 862 ref Lançamento pela baixa de valor depreciado pela alienação de um TRATOR FORD 6630, leilão °0001/2019, processo licitatório nº 0137/2019.	16.530,00	
31/10/2019	24820	1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Lançamento contábil 863 ref Lançamento pelo ganho com alienação de um TRATOR FORD 6630, leilão °0001/2019, processo licitatório nº 0137/2019, valor da venda R\$ 23.000,00, valor de patrimonio R\$ 21.470,00.	1.530,00	
31/10/2019	24820	4.6.2.2.1.01.99.00.00.0000 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 863 ref Lançamento pelo ganho com alienação de um TRATOR FORD 6630, leilão °0001/2019, processo licitatório nº 0137/2019, valor da venda R\$ 23.000,00, valor de patrimonio R\$ 21.470,00.		1.530,00
31/10/2019	24821	1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Lançamento contábil 864 ref Lançamento pela baixa por alienação de duas CARRETAS AGRICULAS BASCULANTE EM FERRO PRETO E MADEIRA AZUL, Leilão público ° 001/2019, processo licitatório nº 0137/2019.		4.900,00
31/10/2019	24821	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Lançamento contábil 864 ref Lançamento pela baixa por alienação de duas CARRETAS AGRICULAS BASCULANTE EM FERRO PRETO E MADEIRA AZUL, Leilão público ° 001/2019, processo licitatório nº 0137/2019.	4.900,00	
31/10/2019	24822	1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Lançamento contábil 865 ref Lançamento pelo GANHO com a alienação de duas CARRETAS AGRICULAS BASCULANTE EM FERRO PRETO E MADEIRA AZUL, Leilão público ° 001/2019, processo licitatório nº 0137/2019, valor de patrimônio R\$ 3.503,0.	1.397,00	
31/10/2019	24822	4.6.2.2.1.01.99.00.00.0000 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 865 ref Lançamento pelo GANHO com a alienação de duas CARRETAS AGRICULAS BASCULANTE EM FERRO PRETO E MADEIRA AZUL, Leilão público ° 001/2019, processo licitatório nº 0137/2019, valor de patrimônio R\$ 3.503,0.		1.397,00
31/10/2019	24823	1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Lançamento contábil 866 ref Lançamento pela baixa de valor de depreciação pela alienação de duas CARRETAS AGRICULAS BASCULANTE EM FERRO PRETO E MADEIRA AZUL, Leilão público ° 001/2019, processo licitatório nº 0137/2019..		2.697,00
31/10/2019	24823	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Lançamento contábil 866 ref Lançamento pela baixa de valor de depreciação pela alienação de duas CARRETAS AGRICULAS BASCULANTE EM FERRO PRETO E MADEIRA AZUL, Leilão público ° 001/2019, processo licitatório nº 0137/2019..	2.697,00	
A TRANSPORTAR:				87.796.373,67	87.796.373,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.796.373,67	87.796.373,67
31/10/2019	24824	1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Lançamento contábil 867 ref Lançamento pela baixa de bens pela alienação de duas RETROESCAVADEIRA JCB; uma GRADE NIVELADORA TATU 32 DISCOS ; um DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUIDO TRITON 4000L; e duas SEMEADEIRA FUNIL CREMASCO NA COR .		122.400,00
31/10/2019	24824	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Lançamento contábil 867 ref Lançamento pela baixa de bens pela alienação de duas RETROESCAVADEIRA JCB; uma GRADE NIVELADORA TATU 32 DISCOS ; um DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUIDO TRITON 4000L; e duas SEMEADEIRA FUNIL CREMASCO NA COR .	122.400,00	
31/10/2019	24825	1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Lançamento contábil 868 ref Lançamento pela baixa de perda com a alienação de duas RETROESCAVADEIRA JCB; uma GRADE NIVELADORA TATU 32 DISCOS ; um DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUIDO TRITON 4000L; e duas SEMEADEIRA FUNIL CREMASCO NA CO.		24.839,00
31/10/2019	24825	3.6.2.2.1.01.99.00.00.0000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 868 ref Lançamento pela baixa de perda com a alienação de duas RETROESCAVADEIRA JCB; uma GRADE NIVELADORA TATU 32 DISCOS ; um DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUIDO TRITON 4000L; e duas SEMEADEIRA FUNIL CREMASCO NA CO.	24.839,00	
31/10/2019	24826	1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Lançamento contábil 869 ref Lançamento pela baixa de depreciação pela alienação de duas RETROESCAVADEIRA JCB; uma GRADE NIVELADORA TATU 32 DISCOS ; um DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUIDO TRITON 4000L; e duas SEMEADEIRA FUNIL CREMASCO .		113.361,00
31/10/2019	24826	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Lançamento contábil 869 ref Lançamento pela baixa de depreciação pela alienação de duas RETROESCAVADEIRA JCB; uma GRADE NIVELADORA TATU 32 DISCOS ; um DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUIDO TRITON 4000L; e duas SEMEADEIRA FUNIL CREMASCO .	113.361,00	
31/10/2019	24827	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Lançamento contábil 880 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos salário família da fonte 1.019 para a fonte 1001.	372,59	
31/10/2019	24827	3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000 BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 880 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos salário família da fonte 1.019 para a fonte 1001.		372,59
31/10/2019	24827	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 880.	372,59	
31/10/2019	24827	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 880.		372,59
31/10/2019	24828	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Lançamento contábil 881 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos salário família da fonte 1.019 para a fonte 1001.		372,59
31/10/2019	24828	3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000 BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 881 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos salário família da fonte 1.019 para a fonte 1001.	372,59	
31/10/2019	24828	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 881.	372,59	
31/10/2019	24828	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 881.		372,59
31/10/2019	24829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5647 da despesa orçamentária 154.	125,35	
31/10/2019	24829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5647 da despesa orçamentária 154.		125,35
			A TRANSPORTAR:	88.058.589,38	88.058.589,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.058.589,38	88.058.589,38
31/10/2019	24829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5647 da despesa orçamentária 154.	125,35	
31/10/2019	24829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5647 da despesa orçamentária 154.		125,35
31/10/2019	24830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5648 da despesa orçamentária 154.	56,00	
31/10/2019	24830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5648 da despesa orçamentária 154.		56,00
31/10/2019	24830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5648 da despesa orçamentária 154.	56,00	
31/10/2019	24830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5648 da despesa orçamentária 154.		56,00
31/10/2019	24831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5649 da despesa orçamentária 181.	259,50	
31/10/2019	24831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5649 da despesa orçamentária 181.		259,50
31/10/2019	24831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5649 da despesa orçamentária 181.	259,50	
31/10/2019	24831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5649 da despesa orçamentária 181.		259,50
31/10/2019	24832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5650 da despesa orçamentária 181.	64,00	
31/10/2019	24832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5650 da despesa orçamentária 181.		64,00
31/10/2019	24832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5650 da despesa orçamentária 181.	64,00	
31/10/2019	24832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5650 da despesa orçamentária 181.		64,00
31/10/2019	24833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5651 da despesa orçamentária 14.	3.937,87	
31/10/2019	24833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5651 da despesa orçamentária 14.		3.937,87
31/10/2019	24833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5651 da despesa orçamentária 14.	3.937,87	
31/10/2019	24833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5651 da despesa orçamentária 14.		3.937,87
31/10/2019	24834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5652 da despesa orçamentária 14.	568,00	
31/10/2019	24834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5652 da despesa orçamentária 14.		568,00
31/10/2019	24834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5652 da despesa orçamentária 14.	568,00	
31/10/2019	24834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5652 da despesa orçamentária 14.		568,00
			A TRANSPORTAR:	88.068.485,47	88.068.485,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				88.068.485,47	88.068.485,47
31/10/2019	24835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5653 da despesa orçamentária 238.	2.688,00	
31/10/2019	24835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5653 da despesa orçamentária 238.		2.688,00
31/10/2019	24835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5653 da despesa orçamentária 238.	2.688,00	
31/10/2019	24835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5653 da despesa orçamentária 238.		2.688,00
31/10/2019	24836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIO DURIGON - ME	Liquidação 5789 do empenho 5592.		1.440,00
31/10/2019	24836	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5789 do empenho 5592.	1.440,00	
31/10/2019	24836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5789 do empenho 5592.	1.440,00	
31/10/2019	24836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5789 do empenho 5592.		1.440,00
31/10/2019	24836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5789 do empenho 5592.	1.440,00	
31/10/2019	24836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5789 do empenho 5592.		1.440,00
31/10/2019	24837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OURO GAS LTDA-ME	Liquidação 5790 do empenho 5593.		4.120,50
31/10/2019	24837	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 5790 do empenho 5593.	4.120,50	
31/10/2019	24837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5790 do empenho 5593.	4.120,50	
31/10/2019	24837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5790 do empenho 5593.		4.120,50
31/10/2019	24837	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 OURO GAS LTDA-ME	Execução contratual do contrato 5790 (núm. 5593) - .	4.120,50	
31/10/2019	24837	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 OURO GAS LTDA-ME	Execução contratual do contrato 5790 (núm. 5593) - .		4.120,50
31/10/2019	24837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5790 do empenho 5593.	4.120,50	
31/10/2019	24837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5790 do empenho 5593.		4.120,50
31/10/2019	24838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OURO GAS LTDA-ME	Liquidação 5791 do empenho 5594.		4.120,50
31/10/2019	24838	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 5791 do empenho 5594.	4.120,50	
31/10/2019	24838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5791 do empenho 5594.	4.120,50	
31/10/2019	24838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5791 do empenho 5594.		4.120,50
31/10/2019	24838	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 OURO GAS LTDA-ME	Execução contratual do contrato 5791 (núm. 5594) - .	4.120,50	
31/10/2019	24838	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 OURO GAS LTDA-ME	Execução contratual do contrato 5791 (núm. 5594) - .		4.120,50
31/10/2019	24838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5791 do empenho 5594.	4.120,50	
A TRANSPORTAR:				88.111.145,47	88.107.024,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.111.145,47	88.107.024,97
31/10/2019	24838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5791 do empenho 5594.		4.120,50
31/10/2019	24839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OURO GAS LTDA-ME	Liquidação 5792 do empenho 5595.		4.120,50
31/10/2019	24839	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 5792 do empenho 5595.	4.120,50	
31/10/2019	24839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5792 do empenho 5595.	4.120,50	
31/10/2019	24839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5792 do empenho 5595.		4.120,50
31/10/2019	24839	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 OURO GAS LTDA-ME	Execução contratual do contrato 5792 (núm. 5595) - .	4.120,50	
31/10/2019	24839	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 OURO GAS LTDA-ME	Execução contratual do contrato 5792 (núm. 5595) - .		4.120,50
31/10/2019	24839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5792 do empenho 5595.	4.120,50	
31/10/2019	24839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5792 do empenho 5595.		4.120,50
31/10/2019	24840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OURO GAS LTDA-ME	Liquidação 5793 do empenho 5596.		6.867,50
31/10/2019	24840	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 5793 do empenho 5596.	6.867,50	
31/10/2019	24840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5793 do empenho 5596.	6.867,50	
31/10/2019	24840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5793 do empenho 5596.		6.867,50
31/10/2019	24840	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 OURO GAS LTDA-ME	Execução contratual do contrato 5793 (núm. 5596) - .	6.867,50	
31/10/2019	24840	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 OURO GAS LTDA-ME	Execução contratual do contrato 5793 (núm. 5596) - .		6.867,50
31/10/2019	24840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5793 do empenho 5596.	6.867,50	
31/10/2019	24840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5793 do empenho 5596.		6.867,50
31/10/2019	24841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Liquidação 5794 do empenho 5597.		22,50
31/10/2019	24841	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5794 do empenho 5597.	22,50	
31/10/2019	24841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5794 do empenho 5597.	22,50	
31/10/2019	24841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5794 do empenho 5597.		22,50
31/10/2019	24841	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5794 (núm. 5597) - .	22,50	
31/10/2019	24841	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5794 (núm. 5597) - .		22,50
31/10/2019	24841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5794 do empenho 5597.	22,50	
31/10/2019	24841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5794 do empenho 5597.		22,50
31/10/2019	24842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 5795 do empenho 5598.		2.354,00
			A TRANSPORTAR:	88.155.187,47	88.157.541,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 887

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				88.155.187,47	88.157.541,47
31/10/2019	24842	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5795 do empenho 5598.	2.354,00	
31/10/2019	24842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5795 do empenho 5598.	2.354,00	
31/10/2019	24842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5795 do empenho 5598.		2.354,00
31/10/2019	24842	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5795 (núm. 5598) - .	2.354,00	
31/10/2019	24842	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5795 (núm. 5598) - .		2.354,00
31/10/2019	24842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5795 do empenho 5598.	2.354,00	
31/10/2019	24842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5795 do empenho 5598.		2.354,00
31/10/2019	24843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 5798 do empenho 5601.		243,54
31/10/2019	24843	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5798 do empenho 5601.	243,54	
31/10/2019	24843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5798 do empenho 5601.	243,54	
31/10/2019	24843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5798 do empenho 5601.		243,54
31/10/2019	24843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5798 do empenho 5601.	243,54	
31/10/2019	24843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5798 do empenho 5601.		243,54
31/10/2019	24844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 5799 do empenho 5602.		103,50
31/10/2019	24844	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5799 do empenho 5602.	103,50	
31/10/2019	24844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5799 do empenho 5602.	103,50	
31/10/2019	24844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5799 do empenho 5602.		103,50
31/10/2019	24844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5799 do empenho 5602.	103,50	
31/10/2019	24844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5799 do empenho 5602.		103,50
31/10/2019	24845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 5800 do empenho 5603.		73,63
31/10/2019	24845	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5800 do empenho 5603.	73,63	
31/10/2019	24845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5800 do empenho 5603.	73,63	
31/10/2019	24845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5800 do empenho 5603.		73,63
31/10/2019	24845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5800 do empenho 5603.	73,63	
31/10/2019	24845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5800 do empenho 5603.		73,63
31/10/2019	24846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 5801 do empenho 5604.		69,00
A TRANSPORTAR:				88.165.865,48	88.165.934,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.165.865,48	88.165.934,48
31/10/2019	24846	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5801 do empenho 5604.	69,00	
31/10/2019	24846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5801 do empenho 5604.	69,00	
31/10/2019	24846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5801 do empenho 5604.		69,00
31/10/2019	24846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5801 do empenho 5604.	69,00	
31/10/2019	24846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5801 do empenho 5604.		69,00
31/10/2019	24847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5802 do empenho 5606.		75,23
31/10/2019	24847	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5802 do empenho 5606.	75,23	
31/10/2019	24847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5802 do empenho 5606.	75,23	
31/10/2019	24847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5802 do empenho 5606.		75,23
31/10/2019	24847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5802 do empenho 5606.	75,23	
31/10/2019	24847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5802 do empenho 5606.		75,23
31/10/2019	24848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5803 do empenho 5607.		534,21
31/10/2019	24848	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5803 do empenho 5607.	534,21	
31/10/2019	24848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5803 do empenho 5607.	534,21	
31/10/2019	24848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5803 do empenho 5607.		534,21
31/10/2019	24848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5803 do empenho 5607.	534,21	
31/10/2019	24848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5803 do empenho 5607.		534,21
31/10/2019	24849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5804 do empenho 5608.		9,23
31/10/2019	24849	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5804 do empenho 5608.	9,23	
31/10/2019	24849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5804 do empenho 5608.	9,23	
31/10/2019	24849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5804 do empenho 5608.		9,23
31/10/2019	24849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5804 do empenho 5608.	9,23	
31/10/2019	24849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5804 do empenho 5608.		9,23
31/10/2019	24850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5805 do empenho 5609.		62,70
31/10/2019	24850	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5805 do empenho 5609.	62,70	
31/10/2019	24850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5805 do empenho 5609.	62,70	
			A TRANSPORTAR:	88.168.053,89	88.167.991,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.168.053,89	88.167.991,19
31/10/2019	24850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5805 do empenho 5609.		62,70
31/10/2019	24850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5805 do empenho 5609.	62,70	
31/10/2019	24850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5805 do empenho 5609.		62,70
31/10/2019	24851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5806 do empenho 5610.		6.337,11
31/10/2019	24851	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5806 do empenho 5610.	6.337,11	
31/10/2019	24851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5806 do empenho 5610.	6.337,11	
31/10/2019	24851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5806 do empenho 5610.		6.337,11
31/10/2019	24851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5806 do empenho 5610.	6.337,11	
31/10/2019	24851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5806 do empenho 5610.		6.337,11
31/10/2019	24852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5807 do empenho 5611.		1.210,15
31/10/2019	24852	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5807 do empenho 5611.	1.210,15	
31/10/2019	24852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5807 do empenho 5611.	1.210,15	
31/10/2019	24852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5807 do empenho 5611.		1.210,15
31/10/2019	24852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5807 do empenho 5611.	1.210,15	
31/10/2019	24852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5807 do empenho 5611.		1.210,15
31/10/2019	24853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5808 do empenho 5612.		10,45
31/10/2019	24853	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5808 do empenho 5612.	10,45	
31/10/2019	24853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5808 do empenho 5612.	10,45	
31/10/2019	24853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5808 do empenho 5612.		10,45
31/10/2019	24853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5808 do empenho 5612.	10,45	
31/10/2019	24853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5808 do empenho 5612.		10,45
31/10/2019	24854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5809 do empenho 5613.		52,25
31/10/2019	24854	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5809 do empenho 5613.	52,25	
31/10/2019	24854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5809 do empenho 5613.	52,25	
31/10/2019	24854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5809 do empenho 5613.		52,25
			A TRANSPORTAR:	88.190.894,22	88.190.894,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 890

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				88.190.894,22	88.190.894,22
31/10/2019	24854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5809 do empenho 5613.	52,25	
31/10/2019	24854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5809 do empenho 5613.		52,25
31/10/2019	24855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5810 do empenho 5614.		20,90
31/10/2019	24855	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5810 do empenho 5614.	20,90	
31/10/2019	24855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5810 do empenho 5614.	20,90	
31/10/2019	24855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5810 do empenho 5614.		20,90
31/10/2019	24855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5810 do empenho 5614.	20,90	
31/10/2019	24855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5810 do empenho 5614.		20,90
31/10/2019	24856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5811 do empenho 5615.		31,35
31/10/2019	24856	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5811 do empenho 5615.	31,35	
31/10/2019	24856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5811 do empenho 5615.	31,35	
31/10/2019	24856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5811 do empenho 5615.		31,35
31/10/2019	24856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5811 do empenho 5615.	31,35	
31/10/2019	24856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5811 do empenho 5615.		31,35
31/10/2019	24857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5821 do empenho 5625.		1.687,65
31/10/2019	24857	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5821 do empenho 5625.	1.687,65	
31/10/2019	24857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5821 do empenho 5625.	1.687,65	
31/10/2019	24857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5821 do empenho 5625.		1.687,65
31/10/2019	24857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5821 do empenho 5625.	1.687,65	
31/10/2019	24857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5821 do empenho 5625.		1.687,65
31/10/2019	24858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5822 do empenho 5626.		514,80
31/10/2019	24858	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5822 do empenho 5626.	514,80	
31/10/2019	24858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5822 do empenho 5626.	514,80	
31/10/2019	24858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5822 do empenho 5626.		514,80
A TRANSPORTAR:				88.197.195,77	88.197.195,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.197.195,77	88.197.195,77
31/10/2019	24858	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5822 (núm. 5626) - .	514,80	
31/10/2019	24858	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5822 (núm. 5626) - .		514,80
31/10/2019	24858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5822 do empenho 5626.	514,80	
31/10/2019	24858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5822 do empenho 5626.		514,80
31/10/2019	24859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5823 do empenho 5627.		19,80
31/10/2019	24859	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5823 do empenho 5627.	19,80	
31/10/2019	24859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5823 do empenho 5627.	19,80	
31/10/2019	24859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5823 do empenho 5627.		19,80
31/10/2019	24859	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5823 (núm. 5627) - .	19,80	
31/10/2019	24859	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5823 (núm. 5627) - .		19,80
31/10/2019	24859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5823 do empenho 5627.	19,80	
31/10/2019	24859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5823 do empenho 5627.		19,80
31/10/2019	24860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5824 do empenho 5628.		642,25
31/10/2019	24860	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5824 do empenho 5628.	642,25	
31/10/2019	24860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5824 do empenho 5628.	642,25	
31/10/2019	24860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5824 do empenho 5628.		642,25
31/10/2019	24860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5824 do empenho 5628.	642,25	
31/10/2019	24860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5824 do empenho 5628.		642,25
31/10/2019	24861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5825 do empenho 5629.		425,70
31/10/2019	24861	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5825 do empenho 5629.	425,70	
31/10/2019	24861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5825 do empenho 5629.	425,70	
31/10/2019	24861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5825 do empenho 5629.		425,70
			A TRANSPORTAR:	88.201.082,72	88.201.082,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 892

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.201.082,72	88.201.082,72
31/10/2019	24861	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5825 (núm. 5629) - .	425,70	
31/10/2019	24861	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5825 (núm. 5629) - .		425,70
31/10/2019	24861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5825 do empenho 5629.	425,70	
31/10/2019	24861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5825 do empenho 5629.		425,70
31/10/2019	24862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5826 do empenho 5630.		229,30
31/10/2019	24862	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5826 do empenho 5630.	229,30	
31/10/2019	24862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5826 do empenho 5630.	229,30	
31/10/2019	24862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5826 do empenho 5630.		229,30
31/10/2019	24862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5826 do empenho 5630.	229,30	
31/10/2019	24862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5826 do empenho 5630.		229,30
31/10/2019	24863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5827 do empenho 5631.		49,50
31/10/2019	24863	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5827 do empenho 5631.	49,50	
31/10/2019	24863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5827 do empenho 5631.	49,50	
31/10/2019	24863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5827 do empenho 5631.		49,50
31/10/2019	24863	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5827 (núm. 5631) - .	49,50	
31/10/2019	24863	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5827 (núm. 5631) - .		49,50
31/10/2019	24863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5827 do empenho 5631.	49,50	
31/10/2019	24863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5827 do empenho 5631.		49,50
31/10/2019	24864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5828 do empenho 5632.		50,00
31/10/2019	24864	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5828 do empenho 5632.	50,00	
31/10/2019	24864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5828 do empenho 5632.	50,00	
31/10/2019	24864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5828 do empenho 5632.		50,00
			A TRANSPORTAR:	88.202.920,02	88.202.920,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.202.920,02	88.202.920,02
31/10/2019	24864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5828 do empenho 5632.	50,00	
31/10/2019	24864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5828 do empenho 5632.		50,00
31/10/2019	24865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 5829 do empenho 5633.		102,00
31/10/2019	24865	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5829 do empenho 5633.	102,00	
31/10/2019	24865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5829 do empenho 5633.	102,00	
31/10/2019	24865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5829 do empenho 5633.		102,00
31/10/2019	24865	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 5829 (núm. 5633) - .	102,00	
31/10/2019	24865	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 5829 (núm. 5633) - .		102,00
31/10/2019	24865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5829 do empenho 5633.	102,00	
31/10/2019	24865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5829 do empenho 5633.		102,00
31/10/2019	24866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5830 do empenho 5634.		8,67
31/10/2019	24866	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5830 do empenho 5634.	8,67	
31/10/2019	24866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5830 do empenho 5634.	8,67	
31/10/2019	24866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5830 do empenho 5634.		8,67
31/10/2019	24866	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5830 (núm. 5634) - .	8,67	
31/10/2019	24866	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5830 (núm. 5634) - .		8,67
31/10/2019	24866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5830 do empenho 5634.	8,67	
31/10/2019	24866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5830 do empenho 5634.		8,67
31/10/2019	24867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 5832 do empenho 5636.		623,56
31/10/2019	24867	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5832 do empenho 5636.	623,56	
31/10/2019	24867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5832 do empenho 5636.	623,56	
31/10/2019	24867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5832 do empenho 5636.		623,56
31/10/2019	24867	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 5832 (núm. 5636) - .	623,56	
31/10/2019	24867	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 5832 (núm. 5636) - .		623,56
31/10/2019	24867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5832 do empenho 5636.	623,56	
31/10/2019	24867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5832 do empenho 5636.		623,56
			A TRANSPORTAR:	88.205.906,94	88.205.906,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 894

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				88.205.906,94	88.205.906,94
31/10/2019	24868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 5833 do empenho 5637.		292,33
31/10/2019	24868	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5833 do empenho 5637.	292,33	
31/10/2019	24868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5833 do empenho 5637.	292,33	
31/10/2019	24868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5833 do empenho 5637.		292,33
31/10/2019	24868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5833 do empenho 5637.	292,33	
31/10/2019	24868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5833 do empenho 5637.		292,33
31/10/2019	24869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 5834 do empenho 5638.		128,00
31/10/2019	24869	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5834 do empenho 5638.	128,00	
31/10/2019	24869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5834 do empenho 5638.	128,00	
31/10/2019	24869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5834 do empenho 5638.		128,00
31/10/2019	24869	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5834 (núm. 5638) - .	128,00	
31/10/2019	24869	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5834 (núm. 5638) - .		128,00
31/10/2019	24869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5834 do empenho 5638.	128,00	
31/10/2019	24869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5834 do empenho 5638.		128,00
31/10/2019	24870	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5835 do empenho 5639.		2.160,43
31/10/2019	24870	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5835 do empenho 5639.	2.160,43	
31/10/2019	24870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5835 do empenho 5639.	2.160,43	
31/10/2019	24870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5835 do empenho 5639.		2.160,43
31/10/2019	24870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5835 do empenho 5639.	2.160,43	
31/10/2019	24870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5835 do empenho 5639.		2.160,43
31/10/2019	24871	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5837 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		32,80
31/10/2019	24871	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5837 do empenho 5641.		11.893,86
31/10/2019	24871	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5837 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	32,80	
31/10/2019	24871	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5837 do empenho 5641.	11.893,86	
31/10/2019	24871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5837 do empenho 5641.	11.893,86	
A TRANSPORTAR:				88.237.597,74	88.225.703,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 895

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.237.597,74	88.225.703,88
31/10/2019	24871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5837 do empenho 5641.		11.893,86
31/10/2019	24871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5837 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	32,80	
31/10/2019	24871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5837 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		32,80
31/10/2019	24871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5837 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		32,80
31/10/2019	24871	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5837 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	32,80	
31/10/2019	24871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5837 do empenho 5641.	11.893,86	
31/10/2019	24871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5837 do empenho 5641.		11.893,86
31/10/2019	24871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5837 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	32,80	
31/10/2019	24871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5837 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		32,80
31/10/2019	24872	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5838 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		65,60
31/10/2019	24872	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 5838 do empenho 5642.		28.762,09
31/10/2019	24872	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5838 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	65,60	
31/10/2019	24872	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5838 do empenho 5642.	28.762,09	
31/10/2019	24872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5838 do empenho 5642.	28.762,09	
31/10/2019	24872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5838 do empenho 5642.		28.762,09
31/10/2019	24872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5838 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	65,60	
31/10/2019	24872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5838 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		65,60
31/10/2019	24872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5838 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		65,60
31/10/2019	24872	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5838 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	65,60	
31/10/2019	24872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5838 do empenho 5642.	28.762,09	
31/10/2019	24872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5838 do empenho 5642.		28.762,09
31/10/2019	24872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5838 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	65,60	
31/10/2019	24872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5838 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		65,60
			A TRANSPORTAR:	88.336.138,67	88.336.138,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.336.138,67	88.336.138,67
31/10/2019	24873	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5839 do empenho 5643.		6.116,98
31/10/2019	24873	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5839 do empenho 5643.	6.116,98	
31/10/2019	24873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5839 do empenho 5643.	6.116,98	
31/10/2019	24873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5839 do empenho 5643.		6.116,98
31/10/2019	24873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5839 do empenho 5643.	6.116,98	
31/10/2019	24873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5839 do empenho 5643.		6.116,98
31/10/2019	24874	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5840 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.690,11
31/10/2019	24874	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5840 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		14.998,04
31/10/2019	24874	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5840 do empenho 5644.		16.688,15
31/10/2019	24874	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5840 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	14.998,04	
31/10/2019	24874	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5840 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.690,11	
31/10/2019	24874	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5840 do empenho 5644.	16.688,15	
31/10/2019	24874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5840 do empenho 5644.	16.688,15	
31/10/2019	24874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5840 do empenho 5644.		16.688,15
31/10/2019	24874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5840 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	14.998,04	
31/10/2019	24874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5840 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.690,11	
31/10/2019	24874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5840 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		14.998,04
31/10/2019	24874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5840 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.690,11
31/10/2019	24874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5840 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		14.998,04
31/10/2019	24874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5840 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		1.690,11
31/10/2019	24874	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5840 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	14.998,04	
31/10/2019	24874	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5840 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	1.690,11	
31/10/2019	24874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5840 do empenho 5644.	16.688,15	
31/10/2019	24874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5840 do empenho 5644.		16.688,15
31/10/2019	24874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5840 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	14.998,04	
			A TRANSPORTAR:	88.469.616,55	88.454.618,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.469.616,55	88.454.618,51
31/10/2019	24874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5840 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.690,11	
31/10/2019	24874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5840 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		14.998,04
31/10/2019	24874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5840 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.690,11
31/10/2019	24875	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5841 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.528,48
31/10/2019	24875	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5841 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		242,00
31/10/2019	24875	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5841 do empenho 5645.		1.770,48
31/10/2019	24875	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5841 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	242,00	
31/10/2019	24875	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5841 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.528,48	
31/10/2019	24875	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5841 do empenho 5645.	1.770,48	
31/10/2019	24875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5841 do empenho 5645.	1.770,48	
31/10/2019	24875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5841 do empenho 5645.		1.770,48
31/10/2019	24875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5841 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	242,00	
31/10/2019	24875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5841 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.528,48	
31/10/2019	24875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5841 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		242,00
31/10/2019	24875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5841 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.528,48
31/10/2019	24875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5841 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		242,00
31/10/2019	24875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5841 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		1.528,48
31/10/2019	24875	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5841 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	242,00	
31/10/2019	24875	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5841 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	1.528,48	
31/10/2019	24875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5841 do empenho 5645.	1.770,48	
31/10/2019	24875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5841 do empenho 5645.		1.770,48
31/10/2019	24875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5841 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	242,00	
31/10/2019	24875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5841 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.528,48	
31/10/2019	24875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5841 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		242,00
			A TRANSPORTAR:	88.483.700,02	88.482.171,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.483.700,02	88.482.171,54
31/10/2019	24875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5841 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.528,48
31/10/2019	24876	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5843 do empenho 95.	3.125,00	
31/10/2019	24876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5843 do empenho 95.		3.125,00
31/10/2019	24876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5843 do empenho 95.	3.125,00	
31/10/2019	24876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5843 do empenho 95.		3.125,00
31/10/2019	24877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 5844 do empenho 5647.		125,35
31/10/2019	24877	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5844 do empenho 5647.	125,35	
31/10/2019	24877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5844 do empenho 5647.	125,35	
31/10/2019	24877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5844 do empenho 5647.		125,35
31/10/2019	24877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5844 do empenho 5647.	125,35	
31/10/2019	24877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5844 do empenho 5647.		125,35
31/10/2019	24878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 5845 do empenho 5648.		56,00
31/10/2019	24878	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5845 do empenho 5648.	56,00	
31/10/2019	24878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5845 do empenho 5648.	56,00	
31/10/2019	24878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5845 do empenho 5648.		56,00
31/10/2019	24878	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5845 (núm. 5648) - .	56,00	
31/10/2019	24878	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5845 (núm. 5648) - .		56,00
31/10/2019	24878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5845 do empenho 5648.	56,00	
31/10/2019	24878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5845 do empenho 5648.		56,00
31/10/2019	24879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 5846 do empenho 5649.		259,50
31/10/2019	24879	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5846 do empenho 5649.	259,50	
31/10/2019	24879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5846 do empenho 5649.	259,50	
31/10/2019	24879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5846 do empenho 5649.		259,50
			A TRANSPORTAR:	88.491.069,07	88.491.069,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 899

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.491.069,07	88.491.069,07
31/10/2019	24879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5846 do empenho 5649.	259,50	
31/10/2019	24879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5846 do empenho 5649.		259,50
31/10/2019	24880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 5847 do empenho 5650.		64,00
31/10/2019	24880	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5847 do empenho 5650.	64,00	
31/10/2019	24880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5847 do empenho 5650.	64,00	
31/10/2019	24880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5847 do empenho 5650.		64,00
31/10/2019	24880	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5847 (núm. 5650) - .	64,00	
31/10/2019	24880	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5847 (núm. 5650) - .		64,00
31/10/2019	24880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5847 do empenho 5650.	64,00	
31/10/2019	24880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5847 do empenho 5650.		64,00
31/10/2019	24881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 5848 do empenho 5651.		3.937,87
31/10/2019	24881	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5848 do empenho 5651.	3.937,87	
31/10/2019	24881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5848 do empenho 5651.	3.937,87	
31/10/2019	24881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5848 do empenho 5651.		3.937,87
31/10/2019	24881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5848 do empenho 5651.	3.937,87	
31/10/2019	24881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5848 do empenho 5651.		3.937,87
31/10/2019	24882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 5849 do empenho 5652.		568,00
31/10/2019	24882	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5849 do empenho 5652.	568,00	
31/10/2019	24882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5849 do empenho 5652.	568,00	
31/10/2019	24882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5849 do empenho 5652.		568,00
31/10/2019	24882	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5849 (núm. 5652) - .	568,00	
31/10/2019	24882	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5849 (núm. 5652) - .		568,00
31/10/2019	24882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5849 do empenho 5652.	568,00	
31/10/2019	24882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5849 do empenho 5652.		568,00
			A TRANSPORTAR:	88.505.670,18	88.505.670,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.505.670,18	88.505.670,18
31/10/2019	24883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 5850 do empenho 5653.		2.688,00
31/10/2019	24883	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5850 do empenho 5653.	2.688,00	
31/10/2019	24883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5850 do empenho 5653.	2.688,00	
31/10/2019	24883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5850 do empenho 5653.		2.688,00
31/10/2019	24883	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5850 (núm. 5653) - .	2.688,00	
31/10/2019	24883	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5850 (núm. 5653) - .		2.688,00
31/10/2019	24883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5850 do empenho 5653.	2.688,00	
31/10/2019	24883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5850 do empenho 5653.		2.688,00
31/10/2019	24884	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5911 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.194,54
31/10/2019	24884	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5911 do empenho 5646.		266.269,34
31/10/2019	24884	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5911 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.194,54	
31/10/2019	24884	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5911 do empenho 5646.	266.269,34	
31/10/2019	24884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5911 do empenho 5646.	266.269,34	
31/10/2019	24884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5911 do empenho 5646.		266.269,34
31/10/2019	24884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5911 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.194,54	
31/10/2019	24884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5911 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.194,54
31/10/2019	24884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5911 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		1.194,54
31/10/2019	24884	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5911 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	1.194,54	
31/10/2019	24884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5911 do empenho 5646.	266.269,34	
31/10/2019	24884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5911 do empenho 5646.		266.269,34
31/10/2019	24884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5911 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.194,54	
31/10/2019	24884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5911 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.194,54
31/10/2019	24885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6340 OB .		1.800,00
31/10/2019	24885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 PAULO ZIULKOSKI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6340 do empenho 5525.	1.800,00	
31/10/2019	24885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6340 do empenho 5525.	1.800,00	
			A TRANSPORTAR:	89.323.608,36	89.321.808,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 901

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.323.608,36	89.321.808,36
31/10/2019	24885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6340 do empenho 5525.		1.800,00
31/10/2019	24885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6340 OB .	1.800,00	
31/10/2019	24885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6340 OB .		1.800,00
31/10/2019	24886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6341 OB .		150,00
31/10/2019	24886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MARMORARIA CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6341 do empenho 5288.	150,00	
31/10/2019	24886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6341 do empenho 5288.	150,00	
31/10/2019	24886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6341 do empenho 5288.		150,00
31/10/2019	24886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6341 OB .	150,00	
31/10/2019	24886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6341 OB .		150,00
31/10/2019	24887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6342 OB .		64,81
31/10/2019	24887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 6342 do empenho 5524.	64,81	
31/10/2019	24887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6342 do empenho 5524.	64,81	
31/10/2019	24887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6342 do empenho 5524.		64,81
31/10/2019	24887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6342 OB .	64,81	
31/10/2019	24887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6342 OB .		64,81
31/10/2019	24888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6345 OB .		2.000,00
31/10/2019	24888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 6345 do empenho 4992.	2.000,00	
31/10/2019	24888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6345 do empenho 4992.	2.000,00	
31/10/2019	24888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6345 do empenho 4992.		2.000,00
31/10/2019	24888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6345 OB .	2.000,00	
31/10/2019	24888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6345 OB .		2.000,00
31/10/2019	24889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6348 OB .		75,23
31/10/2019	24889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6348 do empenho 5606.	75,23	
31/10/2019	24889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6348 do empenho 5606.	75,23	
			A TRANSPORTAR:	89.332.203,25	89.332.128,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.332.203,25	89.332.128,02
31/10/2019	24889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6348 do empenho 5606.		75,23
31/10/2019	24889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6348 OB .	75,23	
31/10/2019	24889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6348 OB .		75,23
31/10/2019	24890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6350 OB .		534,21
31/10/2019	24890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6350 do empenho 5607.	534,21	
31/10/2019	24890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6350 do empenho 5607.	534,21	
31/10/2019	24890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6350 do empenho 5607.		534,21
31/10/2019	24890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6350 OB .	534,21	
31/10/2019	24890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6350 OB .		534,21
31/10/2019	24891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 6351 OB .		9,23
31/10/2019	24891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6351 do empenho 5608.	9,23	
31/10/2019	24891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6351 do empenho 5608.	9,23	
31/10/2019	24891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6351 do empenho 5608.		9,23
31/10/2019	24891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6351 OB .	9,23	
31/10/2019	24891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6351 OB .		9,23
31/10/2019	24892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6352 OB .		62,70
31/10/2019	24892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6352 do empenho 5609.	62,70	
31/10/2019	24892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6352 do empenho 5609.	62,70	
31/10/2019	24892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6352 do empenho 5609.		62,70
31/10/2019	24892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6352 OB .	62,70	
31/10/2019	24892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6352 OB .		62,70
31/10/2019	24893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 6353 OB .		6.337,11
31/10/2019	24893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6353 do empenho 5610.	6.337,11	
31/10/2019	24893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6353 do empenho 5610.	6.337,11	
			A TRANSPORTAR:	89.346.771,12	89.340.434,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.346.771,12	89.340.434,01
31/10/2019	24893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6353 do empenho 5610.		6.337,11
31/10/2019	24893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6353 OB .	6.337,11	
31/10/2019	24893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6353 OB .		6.337,11
31/10/2019	24894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6354 OB .		1.210,15
31/10/2019	24894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6354 do empenho 5611.	1.210,15	
31/10/2019	24894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6354 do empenho 5611.	1.210,15	
31/10/2019	24894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6354 do empenho 5611.		1.210,15
31/10/2019	24894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6354 OB .	1.210,15	
31/10/2019	24894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6354 OB .		1.210,15
31/10/2019	24895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6355 OB .		10,45
31/10/2019	24895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6355 do empenho 5612.	10,45	
31/10/2019	24895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6355 do empenho 5612.	10,45	
31/10/2019	24895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6355 do empenho 5612.		10,45
31/10/2019	24895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6355 OB .	10,45	
31/10/2019	24895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6355 OB .		10,45
31/10/2019	24896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6356 OB .		52,25
31/10/2019	24896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6356 do empenho 5613.	52,25	
31/10/2019	24896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6356 do empenho 5613.	52,25	
31/10/2019	24896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6356 do empenho 5613.		52,25
31/10/2019	24896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6356 OB .	52,25	
31/10/2019	24896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6356 OB .		52,25
31/10/2019	24897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6357 OB .		20,90
31/10/2019	24897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6357 do empenho 5614.	20,90	
31/10/2019	24897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6357 do empenho 5614.	20,90	
31/10/2019	24897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6357 do empenho 5614.		20,90
			A TRANSPORTAR:	89.356.968,58	89.356.968,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 904

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.356.968,58	89.356.968,58
31/10/2019	24897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6357 OB .	20,90	
31/10/2019	24897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6357 OB .		20,90
31/10/2019	24898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6358 OB .		31,35
31/10/2019	24898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6358 do empenho 5615.	31,35	
31/10/2019	24898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6358 do empenho 5615.	31,35	
31/10/2019	24898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6358 do empenho 5615.		31,35
31/10/2019	24898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6358 OB .	31,35	
31/10/2019	24898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6358 OB .		31,35
31/10/2019	24899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 6359 OB .		25,16
31/10/2019	24899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6359 do empenho 5616.	25,16	
31/10/2019	24899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6359 do empenho 5616.	25,16	
31/10/2019	24899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6359 do empenho 5616.		25,16
31/10/2019	24899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6359 OB .	25,16	
31/10/2019	24899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6359 OB .		25,16
31/10/2019	24900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6360 OB .		9.459,48
31/10/2019	24900	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6360 do empenho 5617.	9.459,48	
31/10/2019	24900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6360 do empenho 5617.	9.459,48	
31/10/2019	24900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6360 do empenho 5617.		9.459,48
31/10/2019	24900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6360 OB .	9.459,48	
31/10/2019	24900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6360 OB .		9.459,48
31/10/2019	24901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6361 OB .		239,64
31/10/2019	24901	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6361 do empenho 5618.	239,64	
31/10/2019	24901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6361 do empenho 5618.	239,64	
31/10/2019	24901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6361 do empenho 5618.		239,64
31/10/2019	24901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6361 OB .	239,64	
			A TRANSPORTAR:	89.386.256,37	89.386.016,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 905

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				89.386.256,37	89.386.016,73
31/10/2019	24901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6361 OB .		239,64
31/10/2019	24902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 6362 OB .		192,45
31/10/2019	24902	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6362 do empenho 5619.	192,45	
31/10/2019	24902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6362 do empenho 5619.	192,45	
31/10/2019	24902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6362 do empenho 5619.		192,45
31/10/2019	24902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6362 OB .	192,45	
31/10/2019	24902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6362 OB .		192,45
31/10/2019	24903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) O.P. 6363 OB .		2.226,35
31/10/2019	24903	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6363 do empenho 5620.	2.226,35	
31/10/2019	24903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6363 do empenho 5620.	2.226,35	
31/10/2019	24903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6363 do empenho 5620.		2.226,35
31/10/2019	24903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6363 OB .	2.226,35	
31/10/2019	24903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6363 OB .		2.226,35
31/10/2019	24904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Pagamento do(a) O.P. 6364 OB .		61,77
31/10/2019	24904	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6364 do empenho 5621.	61,77	
31/10/2019	24904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6364 do empenho 5621.	61,77	
31/10/2019	24904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6364 do empenho 5621.		61,77
31/10/2019	24904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6364 OB .	61,77	
31/10/2019	24904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6364 OB .		61,77
31/10/2019	24905	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Pagamento do(a) O.P. 6365 OB .		42,00
31/10/2019	24905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 6365 do empenho 5622.	42,00	
31/10/2019	24905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6365 do empenho 5622.	42,00	
31/10/2019	24905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6365 do empenho 5622.		42,00
31/10/2019	24905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6365 OB .	42,00	
A TRANSPORTAR:				89.393.824,08	89.393.782,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.393.824,08	89.393.782,08
31/10/2019	24905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6365 OB .		42,00
31/10/2019	24906	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Pagamento do(a) O.P. 6366 OB .		70,50
31/10/2019	24906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 6366 do empenho 5623.	70,50	
31/10/2019	24906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6366 do empenho 5623.	70,50	
31/10/2019	24906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6366 do empenho 5623.		70,50
31/10/2019	24906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6366 OB .	70,50	
31/10/2019	24906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6366 OB .		70,50
31/10/2019	24907	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6367 OB .		1.164,30
31/10/2019	24907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 6367 do empenho 5624.	1.164,30	
31/10/2019	24907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6367 do empenho 5624.	1.164,30	
31/10/2019	24907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6367 do empenho 5624.		1.164,30
31/10/2019	24907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6367 OB .	1.164,30	
31/10/2019	24907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6367 OB .		1.164,30
31/10/2019	24908	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 13 do empenho 4733 do ano de 2019 e ordem de pagamento 5705.		10.000,00
31/10/2019	24908	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 13 do empenho 4733 do ano de 2019 e ordem de pagamento 5705.	10.000,00	
31/10/2019	24908	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 13 do empenho 4733 do ano de 2019 e ordem de pagamento 5705.		10.000,00
31/10/2019	24908	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 13 do empenho 4733 do ano de 2019 e ordem de pagamento 5705.	10.000,00	
31/10/2019	24908	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 13 do empenho 4733 do ano de 2019 e ordem de pagamento 5705.		10.000,00
31/10/2019	24908	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 13 do empenho 4733 do ano de 2019 e ordem de pagamento 5705.	10.000,00	
31/10/2019	24909	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	Contrato 2184 (núm. 0305/2019) - SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP em execução.	62.750,00	
			A TRANSPORTAR:	89.490.278,48	89.427.528,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 907

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.490.278,48	89.427.528,48
31/10/2019	24909	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	Contrato 2184 (núm. 0305/2019) - SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP em execução.		62.750,00
			TOTAL DO DIA:	7.968.377,50	7.968.377,50
Capinzal, 11/12/2019			TOTAL GERAL:	89.490.278,48	89.490.278,48

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 10

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 908 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 908, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/10/2019 até 31/10/2019, da entidade do setor público PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 11 de Dezembro de 2019.

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